

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2025-109

龙竹科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事吴贵鹰及独立董事洪梁俊、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制的《2025 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法

规的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-107）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-108）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日