

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2026-048

## 上海龙旗科技股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年6月1日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年5月27日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2026-049）。

##### （二）审议通过《关于制定〈上海龙旗科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙旗科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

**（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2026 年第二次临时股东会通知》（公告编号：2026-050）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 2 日