证券代码：920161　　证券简称：龙辰科技　　公告编号：2026-119

湖北龙辰科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合电子通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长林美云

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵鹏飞、孙泽厚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 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-120）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营发展的需要，进一步优化管理架构、明晰权责体系、提升运营效能与管理水平，公司拟对组织架构进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-121）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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

《湖北龙辰科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

《湖北龙辰科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日