

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

主办券商：兴业证券

龙竹科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年10月26日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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：2021年10月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长连健昌先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开和议案审议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

（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付玉、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<2021年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第17号—精选层挂牌公司季度报告》、《挂牌公司

2021 年第三季度报告内容与格式模板》等相关规定及公司 2021 年第三季度的实际经营情况，公司编制《2021 年第三季度报告》并予以披露。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《龙竹科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》(公告编号：2021-114)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日