

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11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6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、召开符合《公司法》、及公司章程的相关规定，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《关于审核确认公司2018年至2021年6月财务情况的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（普通特殊合伙）对公司最近三年一期的财务数

据进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告及专项报告，现公司同意对外报出上述审计报告及专项报告。

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。

（二）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行鉴证，并出具内部控制鉴证报告。

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）审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

1.议案内容：

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《关于追认关联方并确认关联交易公告》（公告编号：2021-107）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于确认公司 2018 年至 2021 年 6 月期间关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关法律法规的规定，本次会议对公司最近三年一期关联交易进行确认。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《关于确认公司2018年至2021年6月期间关联交易公告》（公告编号：2021-108）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长连健昌先生、董事吴贵鹰女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定公司总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。

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、风险提示

是否审议公司申请转板上市的议案

是 否

四、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十五次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2021年10月12日