

上海龙旗科技股份有限公司 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”）第三届董事会第十六次会议于2025年1月24日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年1月17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9人，实到董事9人，公司监事、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》（以下简称“《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）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司控股股东提名，并通过公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

经逐一表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-003）。

（二）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名，并通过公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名沈建新、康至军、杨川为公司第四届董事会独立董事候选人，董事任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

经逐一表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

独立董事候选人沈建新、康至军、杨川均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人杨川为会计专业人士。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-003）。

（三）《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规要求，结合公司实际经营情况与行业薪酬水平，确定第四届董事会独立董事津贴为 12 万元/年（含税），由公司统一代扣并代缴个人所得税。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事沈建新、康至军、杨川回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会予以审议。

（四）《关于修改<上海龙旗科技股份有限公司章程>的议案》

鉴于公司进行董事会换届选举，公司拟对董事人数进行调整，现将董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事人数由 6 名调整为 4 名，独立董事人数仍为 3 名。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会予以审议。

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《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-004）。

（五）《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 25 日