

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2026-001

上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2025年12月31日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年12月26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《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》

董事会同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市事宜的相关安排，包括但不限于：批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，批准处理 H 股发行程序及相关事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务。

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。

根据公司2025年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后生效的<上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

基于公司申请发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板

挂牌上市的需要，董事会同意根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等修订公司于H股发行上市后生效的《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）》及《股东会议事规则（草案）》。

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。

根据公司2025年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

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《关于修订公司于H股发行上市后生效的<上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的公告》（公告编号：2026-002）及相关制度原文。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 1 日