

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2023-005

江苏龙蟠科技股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 1 月 28 日以书面、电话或电子邮件方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》

根据法律法规及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收票据、应收账款、其它应收款、存货等计提减值准备，2022 年度计提（含转回）各项减值准备合计人民币 9,336.73 万元。本次资产减值准备计提金额为公司初步测算结果，具体准确的数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年报为准。

详细内容请参见公司于同日披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2022

年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见

董事会审计委员会关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的专项意见

四、报备文件

第三届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日