

## 上海龙旗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2024年3月14日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年3月9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》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）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-003）。

**（二）《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关

于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2024-004）。

### **（三）《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-005）。

### **（四）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见，会计师出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-006）。

### **（五）《关于使用商业汇票、债权转让凭证等票据结算方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用商业汇票、债权转让凭证等票据结算方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-007）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月15日