

## 上海龙旗科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十三次会议于2024年8月29日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月19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）《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

同意《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的相关内容。

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审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

#### （二）《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度由人民币20亿元（含本数）增加至人民币40亿元（含本数），产品期限最长不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至

2024 年年度股东大会召开日前有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 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《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-028）。

### **（三）《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

同意《上海龙旗科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。

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审计委员会第八次会议审议通过。

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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

### **（四）《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告的议案》**

同意《上海龙旗科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

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《上海龙旗科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》。

### **（五）《关于变更董事会战略委员会名称并修订董事会专门委员会实施细则的议案》**

同意将公司“董事会战略委员会”名称变更为“董事会战略与 ESG 委员会”。

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)）披露的相关实施细则。

**（六）《关于修订〈上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》。

**（七）《关于召开公司 2024 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日