

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2021-005

江苏龙蟠科技股份有限公司
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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件或电话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 2021 年 1 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中 5 人为现场参加，4 人以通讯表决方式参加）；公司第三届董事会的全体监事和公司的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、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司董事吕振亚、沈志勇、秦建为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。公司独立董事已对议案发表了明确同意的独立意见。公司 2018 年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理 2017 年股权激励计划有关事项，包括但不限于对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，因此本议案无需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司于 2021 年 1 月 28 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 1 月 28 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日