

证券代码：871825

证券简称：荣邦科技

主办券商：国元证券

## 江苏荣邦科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月26日
2. 会议召开地点：江苏荣邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李邦欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司拟与昆山开发区房屋征收实施中心签署征收补偿协议》议案

##### 1.议案内容：

因昆山市城市总体规划和教育公共事业的需要，公司位于昆山经济技术开发区蓬溪北路801号土地（16,152.60平方米）被列入征地拆迁红线范围。公司

拟与昆山开发区房屋征收实施中心签署征收补偿协议，本次拆迁补偿金额为43,838,701.00元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于提议召开2018年第三次临时股东大会事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 江苏荣邦科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

江苏荣邦科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日