

证券代码：836994

证券简称：万邦科技

主办券商：首创证券

北京万邦联合科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年8月21日
2. 会议召开地点：北京万邦联合科技股份有限公司会议室
- 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：2020年8月10日以电子邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见2020年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-020）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于未补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-023）。

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事项，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。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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事项，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

- 1、《北京万邦联合科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《公司 2020 年半年度报告》

北京万邦联合科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日