

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

邦正科技股份有限公司 第三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：2021年8月6日
- 2.会议召开地点：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：2021年7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵刚志先生
- 6.会议列席人员：公司监事会人员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于全资子公司拟投资建设“应急管理装备技术生产基地项目”一期工程的议案》

1.议案内容：

详见2021年8月6日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《邦正科技股份有限公司关于全资子公司拟投资建设“应急管理装备技术生产基地项目”一期工程的公告》(公告编号为：2021-023)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向浦发银行申请贷款人民币 500 万元，贷款期限为 1 年，用于补充流动资金，实际贷款金额与利率以最终签订合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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) 审议通过《关于公司股东为公司贷款提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2021 年 8 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《邦正科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2021-024)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵刚志先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 8 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2021-025）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《邦正科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日