

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

北京邦瑞达机电设备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月26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10月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邸磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名邸生才继任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已于2021年8月15日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及其工作业绩，本届董事会提名邸生才继任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起至第

三届董事会届满止，薪资按照第二届董事会标准执行。邝生才不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于提名邝磊继任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已于 2021 年 8 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及其工作业绩，本届董事会提名邝磊继任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，薪资按照第二届董事会标准执行。邝磊不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于提名郑济宁继任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已于 2021 年 8 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及其工作业绩，本届董事会提名郑济宁继任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，薪资按照第二届董事会标准执行。郑济宁不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名郑高山继任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已于2021年8月15日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及其工作业绩，本届董事会提名郑高山继任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，薪资按照第二届董事会标准执行。郑高山不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名吴艳芳继任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已于2021年8月15日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及其工作业绩，本届董事会提名吴艳芳继任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，薪资按照第二届董事会标准执行。吴艳芳不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日