

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 3 日
- 2.会议召开地点：董事会办公室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：潘晓亭
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李韩冰、强昌文、郑红梅因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

- 1.议案内容：

根据公司经营及业务发展需要，拟变更经营范围。

原经营范围为“信息交互设备、安全技术防范设备、物联网设备、行业对讲设备、智能终端设备、养老监护设备、智能穿戴设备、一类及二类医疗器械设备、金融系统设备、电子及网络通讯设备、网络系统集成以及计算机软硬件产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；信息系统的设计、集成、运行维护及技术咨询；大数据的应用及处理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

拟变更经营范围为“音视频通讯设备、信息交互设备、安全技术防范设备、物联网设备、养老监护设备、一类、二类及三类医疗器械、计算机软硬件的开发、生产、销售及安装；信息系统设计、集成、运行维护；技术服务、技术咨询；大数据的应用及处理；房屋及设备租赁；建筑智能化工程设计与施工；机电工程安装；电子商务、老年人养护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”最终以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意 9 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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围及调整董事会成员人数，拟修订公司章程，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：

同意 9 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。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将进行董事会换届选举，拟提名潘晓亭、杨小玲、王庆、阮文、刘闵为第三届董事会董事候选人，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 与会董事对拟提名董事候选人进行逐项投票表决，议案表决结果均为：

同意 9 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。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟根据公司章程修订同步修订《股东大会议事规则》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：

同意 9 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。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟根据公司章程修订同步修订《董事会议事规则》，详见公司于同日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：

同意 9 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。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金根据市场情况择机购买低风险的短期银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 8000 万元（含 8000 万元），且在上述额度范围内可循环使用。

董事会授权董事长在上述额度内进行审批，并由管理层负责具体实施。本授权自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日之内有效。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：

同意 9 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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理经营范围变更事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及业务发展需要，拟变更经营范围，并提请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意 9 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。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：

同意 9 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

《来邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日