

证券代码：870260

证券简称：邦力达

主办券商：开源证券

江西邦力达科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 17 日
2. 会议召开地点：江西邦力达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：2021 年 12 月 7 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长罗良林
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

（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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是日常性关联交易。根据业务发展需要，预计公司 2022 年与关联方发生如下关联交易：（1）、向东莞市威诚电子有限公司销售产品，预计发生额不超过 180 万元人民币。（2）、向深圳市鑫恒晟达科技有限公司销售产品，预计发生额不超过 180 万元人民币。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《江西邦力达科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，（公告编号：2021-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事曹文良、徐涛与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

江西邦力达科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016 年聘请了[√]亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于[√]亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请[√]亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《江西邦力达科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，（公告编号：2021-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司及子公司分别使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响其主营业务的正常发展，并确保其经营资金需求的前提下，江西邦力达科技股份有限公司及全资子公司深圳市邦力源电子科技有限公司拟分别利用自有闲置资金购买保本型或低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品以获取额外的资金收益。公司及子公司最高额度分别为500万元和2500万元，合计最高额度不超过人民币3000万元，在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3000万元。

详见公司于2021年12月17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 或 www.neeq.cn）发布的《江西邦力达科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2021-052）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年1月5日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司于2021年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《江西邦力达科技股份有限公司关于召开2022年

第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2021-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《江西邦力达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江西邦力达科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日