

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年1月24日
2. 会议召开地点：北京市密云开发区B区云西七街3号
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：2022年1月13日以书面、邮件方式

发出

5. 会议主持人：董事长吕晓东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于补充审议公司、暨吕晓东向中国建设银行股份有限公司北京西四支行申请贷款并由实际控制人提供担保》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司向中国建设银行股份有限公司北京西四支行申请贷款额度为人民币 570 万元的流动资金贷款，公司实际控制人吕晓东先生以房产为该笔贷款提供抵押担保。

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：

关联董事吕晓东回避表决。

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《关于补充审议公司租赁吕晓东的自有房产作为办公用房》议案

1.议案内容：

公司租赁吕晓东的自有房产作为办公用房，年租金为人民币 30 万元合同期限为 3 年。

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：

关联董事吕晓东回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期为三年。现公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即终止。

公司第二届董事会拟提名吕晓东、蔡壮、冯力、田军、邹斌为公司第三届董事会候选董事，并提交股东大会选举。任期为 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名

候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认均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：

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《关于公司增加经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的发布的《北京万邦联合科技股份有限公司关于拟增加经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-005 号）

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，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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详情见公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

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：

董事吕晓东为关联方回避表决。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度审计机构。

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，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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因本次董事会审议的议案尚须经公司股东大会审议批准，现提议于 2022 年 2 月 14 日在北京市密云开发区 B 区云西七街 3 号的公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议，具体相关议案以股东大会通知为准。

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：

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

《北京万邦联合科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京万邦联合科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日