

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27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：2022年1月14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：公司监事会成员、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《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

详见2022年1月27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《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号为：2022-002）。

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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 1 月 27 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-003）。

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《关于提请召开邦正科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 1 月 27 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2022-004）。

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十一次会议决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2022年1月27日