

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年6月16日
2. 会议召开地点：董事会办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月6日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长潘晓亭
6. 会议列席人员：公司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《关于全资子公司重大投资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，结合养老领域市场发展需求，公司全资子公司来邦养老科技有限公司拟自筹资金投资建设“智慧养老呼叫中心建设项目”，项目预估总投资额2亿元，投资建设具体事宜由全资子公司来邦养老科技有限公司经营管理层在投资额度范围内结合实际情况安排实施。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会，就本次董事会需提请股东大会审议的相关议案进行审议表决。

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

《来邦科技股份公司第三届董事会第三次会议决议》

来邦科技股份公司

董事会

2022年6月16日