

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8月5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7月22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《关于公司申请银行贷款的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向三家银行申请授信贷款，具体综合授信

额度以银行与公司实际发生的融资金额为准，用于补充公司流动资金。

1) 公司拟向中信银行申请贷款人民币 800 万元，贷款期限为 1 年，用于补充流动资金，实际贷款金额与利率以最终签订合同为准。

2) 公司拟向浦发银行申请贷款人民币 1,000 万元，贷款期限为 1 年，用于补充流动资金，实际贷款金额与利率以最终签订合同为准。

3) 公司拟向北京银行申请贷款人民币 1,000 万元，贷款期限为 1 年，用于补充流动资金，实际贷款金额与利率以最终签订合同为准。

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：

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。

(二) 审议通过《关于公司股东为公司贷款提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 5 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《邦正科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-019）。

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：

关联董事赵刚志先生回避表决。

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) 审议通过《关于提名闫法先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 5 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《邦正科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-020）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开邦正科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 5 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《邦正科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2022-021）。

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十三次会议决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日