

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

## 北京众力德邦科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日，以电子邮件、电话方式发出。
5. 会议主持人：俞光
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会提名王立华为新任董事议案》

#### 1. 议案内容：

李涛的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提名王立华为新任董事。

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。

### （二）审议通过《提议召开 2022 年第一次临时股东大会议案》

#### 1. 议案内容：

公司计划于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日