

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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23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8月12日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《来邦科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事潘晓亭、杨小玲回避表决。

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

(一) 《来邦科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

来邦科技股份有限公司
董事会
2022年8月24日