

证券代码：836994

证券简称：万邦科技

主办券商：首创证券

北京万邦联合科技股份有限公司 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8月24日
2. 会议召开地点：北京市密云区经济开发区云西七街3号公司会议室
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8月10日以邮件和书面等方式发出
5. 会议主持人：董事长吕晓东先生
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：
本次会议的召开符合《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年半年度报告予以汇报

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：

议案无需回避。

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《关于追加确认公司向中国建设银行股份有限公司北京西四支行申请循环借贷并由实际控制人提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司向中国建设银行股份有限公司北京西四支行申请循环借贷人民币 570 万元的流动资金贷款，公司实际控制人吕晓东先生以房产为该笔贷款提供抵押担保

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：

关联董事吕晓东回避表决。

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《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因本次董事会审议的议案尚须经公司股东大会审议批准，具体相关议案以股东大会通知为准。

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：

议案无需回避。

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

《北京万邦联合科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京万邦联合科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日