

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月19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12月13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：公司监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
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《关于公司及全资子公司拟续租关联方房屋的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司芜湖市龙邦信息技术有限公司拟续租关联方房屋用于办公使用。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-028）。

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。

（二）审议通过《关于公司关联采购的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟向关联方篇篇文化（深圳）有限公司采购定制礼品。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-028）。

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五次会议决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日