

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

- 会议召开时间：2023年1月16日
- 会议召开地点：北京市密云开发区B区云西七街3号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以书面、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长吕晓东先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于预计2023年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详情见公司于2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《预计2023年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-001）。

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：

董事吕晓东为关联方回避表决

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《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》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，现提议于 2023 年 2 月 2 日在北京市密云开发区云西七街 3 号公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议，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：

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

《北京万邦联合科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京万邦联合科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日