

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年2月28日
2. 会议召开地点：公司会议室召开
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘亚军
6. 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《陕西誉邦科技股份有限公司关于选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2022年9月27日届满，现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，董事会提名刘亚军、刘亚敏、刘亚玲、刘宇、李晶为第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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：

无

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-013）。

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：

无

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) 审议通过《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-014）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-015）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-016）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-017）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-018）。

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：

无

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、备查文件目录

《陕西誉邦科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日