

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

## 邦正科技股份有限公司 第三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3月23日
- 2.会议召开地点：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：2023年3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵刚志先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规

定，本届董事会提名赵刚志先生、田亚东先生、禹美娟女士、孙晓龙先生、杨燕女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。上述人员均符合《公司法》及公司章程规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事会成员依照法律、行政法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

详见公司于2023年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-011）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请两笔授信贷款，具体综合授信额度以银行与公司实际发生的融资金额为准，用于补充公司流动资金。

1) 公司拟向民生银行申请贷款人民币800万元，贷款期限为5年，用于补充流动资金，实际贷款金额与利率以最终签订合同为准。

2) 公司拟向民生银行申请贷款人民币500万元，贷款期限为1年，用于补充流动资金，实际贷款金额与利率以最终签订合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开邦正科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-009）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《邦正科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日