

证券代码：833096

证券简称：仰邦科技

主办券商：国新证券

## 上海仰邦科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：高庆伟先生
6. 会议列席人员：张虎平先生、张文忠先生、曹燕女士、陈绮女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《上海仰邦科技股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023年半年度报告》。

该报告具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 14 日上午 10:30 在上海仰邦科技股份有限公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见公司 2023 年 8 月 30 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《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

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）审议《预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据经营活动的需要，公司预计发生关联交易：仰邦(江苏)光电实业有限公司拟向苏州云屏传媒科技有限公司采购云平台服务及终端设备数字证书，预计交易金额 25 万元。

详见公司 2023 年 8 月 30 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《上海仰邦科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-017）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事 4 人，关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海仰邦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海仰邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日