

证券代码：873738

证券简称：伟邦科技

主办券商：民生证券

## 广东伟邦科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月19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10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘伟欣
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《广东伟邦科技股份有限公司章程》和《广东伟邦科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

##### 1.议案内容：

根据 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，鉴于此，刘阿苹女士于 2023 年 10 月 10 日申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会专门委员会相应职务。

俞祝良先生因个人原因于 2023 年 10 月 10 日申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会专门委员会相应职务。

刘阿苹女士、俞祝良先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》等有关规定，刘阿苹、俞祝良的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职生效前，刘阿苹、俞祝良仍将按照《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责直至新任独立董事就任之日止。

经董事会提名委员会审查，公司拟补选张粟先生、崔巍先生为公司第二届董事会独立董事。任职期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘阿苹女士、俞祝良先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 10 月 20 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）发布的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-097）。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 10 月 20 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）发布的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-098）。

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**

《广东伟邦科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东伟邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日