

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：恒泰长财证券

天津唐邦科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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11月29日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯延杰先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《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《补充确认2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

该内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津唐邦科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-051）。

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、备查文件目录

《天津唐邦科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的公告》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日