

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 第二届董事会第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12月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：舒思钊
- 会议列席人员：黄红梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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暨提名第三届董事会候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

法律法规的规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会现提名高礼进（连任）、李晓娇（连任）、戴威（连任）、李平娇（新任）、陈兴文（新任）为公司第三届董事候选人。

以上候选人员经公司股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

高礼进、李晓娇、戴威、李平娇、陈兴文未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决权。

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议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人议案》和监事会提交的《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人议案》。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决权。

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

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日