

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月22日以书面方式通知全体董事。
- 会议主持人：董事长彭文斌
- 会议列席人员：监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司全资子公司对外投资认购私募基金的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司全资子公司对外投资认购私募基金的公告》（公告编号：2023-095）。

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，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《关于对外投资公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资公司的公告》（公告编号：2023-096）。

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，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东邦盛北斗科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日