

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

- 会议召开时间：2024年1月31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：2024年1月21日以电话方式发出
- 会议主持人：高庆伟先生
- 会议列席人员：公司高管
- 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《提名高庆伟为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名高庆伟先生为公司第四届

董事会董事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

高庆伟，男，54岁，中国国籍，无境外永久居留权。华中理工大学计算机系，本科学历；南京航空航天大学计算机应用专业，硕士研究生学历。1990年7月至1992年8月，任中国航空总公司第613研究所第二研究室计算机图形图像处理技术研究员；1992年9月至1994年9月，任中国航空总公司第613研究所新技术研发中心（第十五研究室）微机工程部经理；1994年10月至1996年12月，任中国航空总公司第613研究所光电显示设备厂厂长；1997年1月至1998年12月，任中国航空总公司第613研究所新技术研发中心（第十五研究室）副总经理；1999年1月至2003年7月，任洛阳高新时代显示技术有限公司总经理。2003年10月至2010年，任上海仰邦电子科技有限公司执行董事兼总经理；2009年5月至2015年3月，任上海仰邦科技股份有限公司总经理；2015年3月至今任公司董事长兼总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了高庆伟先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形：经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，高庆伟先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名王有乾为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名王有乾先生为公司第四届董事会董事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

王有乾，男，41岁，中国国籍，无境外永久居留权。郑州大学电气工程学院电力电子与电力传动专业，本科学历；2004年至2007年就读于上海交通大学电子信息与工程学院，硕士研究生学历。2005年至2007年，任上海彩佳光电科技有限公司研发部工程师；2007年至2008年，任西门子VDO汽车电子（中国）电子及驱动部软件工程师；2009年至今，任上海仰邦科技股份有限公司技术总监；2015年3月至今任公司董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了王有乾先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形：经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，王有乾先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提名何立元为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，现根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名何立元先生为公司第四届董事会董事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

何立元，男，44岁，中国国籍，无境外永久居留权。洛阳工业高等专科学校计算机应用与维护专业，专科学历。2002年7月至2003年7月，任洛阳时代显示技术有限公司软件工程师；2003年至2009年，任上海仰邦电子科技有限公司软件工程师；2009年至今，任上海仰邦科技股份有限公司软件工程师；2015年3月至今任公司董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了何立元先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形：经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，何立元先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名李子明为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名李子明先生为公司第四届董事会董事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

李子明，男，47岁，中国国籍，无境外永久居留权。洛阳工业高等专科学校

校计算机应用与维护专业，专科学历。2000年7月至2004年4月，任河南时代显示技术有限公司技术工程师、项目经理；2004年5月至2005年12月，任上海三思科技发展有限公司工程部经理、项目部经理；2006年1月至2009年8月，就职于上海仰邦电子科技有限公司；2009年至今，任上海仰邦科技股份有限公司生产总监；2015年3月至今任公司董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了李子明先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形：经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，李子明先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名白国锋为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名白国锋先生为公司第四届董事会董事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

白国锋，男，43岁，中国国籍，无境外永久居留权。海南大学计算机应用专业，本科学历。2003年7月至2008年1月，任上海广电通信技术有限公司软件工程师、项目经理；2008年2月至今，任上海仰邦科技股份有限公司软件工

程师、软件部经理；2015年3月至今任公司董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了白国锋先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形：经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，白国锋先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请召开上海仰邦科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详见《2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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、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八次会议决议》

上海仰邦科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日