

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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5月13日
- 会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路11号公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐宁
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》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〈2024年持股平台份额转让计划〉的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续、稳定、快速发展，充分调动公司骨干员工的积极性，结合

公司内外部实际情况，公司根据相关法律法规拟定了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年持股平台份额转让计划》，以实现员工间接持有公司股票。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年持股平台份额转让计划》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持股平台份额转让计划的议案》

1.议案内容：

为保证《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年持股平台份额转让计划》的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次持股平台份额转让相关事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起至本次持股平台份额转让计划实施完毕之日有效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-053）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

- 《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第五次会议会议决议》
- 《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日