

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：2024年6月27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6月17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《关于修订〈广东邦泽创科电器股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步维护投资者，尤其是中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》等有关规定，对《广东邦泽创科电器股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

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信息披露管理制度》（公告编号：2024-076）。

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。

（二）审议通过《关于广东邦泽创科电器股份有限公司核心技术人员、核心业务人员认定的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、有关规范性文件和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定，为保障公司长期稳健发展，结合公司实际情况，现拟认定徐宁先生和尹治春先生为公司核心技术人员，陈燕纯女士为公司核心业务人员。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐宁回避表决。

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

1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第七次会议会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日