

证券代码：873738

证券简称：伟邦科技

主办券商：民生证券

广东伟邦科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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7月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月17日以书面方式发出
- 会议主持人：潘伟欣
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《广东伟邦科技股份有限公司章程》和《广东伟邦科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2024年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东伟邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张粟、崔巍先生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。

（二）审议通过《关于批准报出内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东伟邦科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张粟、崔巍先生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）审议通过《关于批准报出非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东伟邦科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张粟、崔巍先生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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东伟邦科技股份有限公司 2024 年第一季度审阅报告》（公告编号：2024-043）。

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

（一）《广东伟邦科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《广东伟邦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

广东伟邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日