

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

重庆多邦科技股份有限公司 第四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8月29日
- 会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路41号附1号会议室
- 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8月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：王永平
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决定合法有效。

（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《关于参股公司拟减资的议案》

1. 议案内容：

根据参股公司重庆云邦智联科技有限公司提出的减资申请，经各方股东协商

一致，拟将重庆云邦智联科技有限公司注册资本由人民币 750 万元整减少至人民币 500 万元整，减资完成后公司认缴出资额减至 200 万元，持股比例保持不变。

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

重庆多邦科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日