

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月24日
- 会议召开地点：董事会办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以电话和书面方式

发出

- 会议主持人：董事长潘晓亭
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名潘莉、王庆（连任）、刘闵（连任）、周振华、娄鹏飞为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。经核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《来邦科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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

《来邦科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日