

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：恒泰长财证券

天津唐邦科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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10月8日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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9月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯延杰先生
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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《天津唐邦科技股份有限公司与内蒙古自治区慈善总会签订用于资助内蒙古自治区慈善总会“老年安康工程”公益项目的捐赠协议》

1. 议案内容：

天津唐邦科技股份有限公司（以下简称“甲方”），于近期与内蒙古自治区

慈善总会（以下简称“乙方”）签订用于资助内蒙古自治区慈善总会“老年安康工程”公益项目的捐赠协议，合同市场价格为1980万元。

五年内甲方计划自愿向乙方捐赠1000台多功能电磁体感音乐座椅用于资助内蒙古自治区慈善总会“老年安康工程”公益项目进行抑郁症、焦虑症、自闭症辅助恢复治疗，价值1980万元。第一年度实际捐赠100台为限，第一年度结束后，双方进一步评估本合同的公益性的效果以及本合同的可履行性。若双方经过评估认可，则双方签订再次合同或者签订确认书，继续履行本合同，第一捐赠年度结束后，没有再次签订合同或者确认书，双方不再履行本合同以及补充协议。

上述合同的签订，对公司未来经营业绩的提升将产生积极影响，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。同时增强公司的市场竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

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：

无

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《关于召开天津唐邦科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

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：

无

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

《天津唐邦科技股份有限公司“老年安康工程”项目（多功能电磁体感音乐座椅）捐赠协议书》

《天津唐邦科技股份有限公司项目实施补充协议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日