

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12月2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11月25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《关于向无锡瑞寿医疗器械有限公司采购暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司向关联方无锡瑞寿医疗器械有限公司（以下简称“无

锡瑞寿”）采购医疗器械预计不超过 500 万元。

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《关于向无锡瑞寿医疗器械有限公司采购暨关联交易的议案》。

（二）审议通过《关于召开天津唐邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 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《关于召开第二次临时股东大会通知公告》（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。

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第二届董事会第二十五次会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日