

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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24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12月20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《关于转让子公司股权的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 25 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《出售资产的公告》（公告编号：2024-082）。

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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 25 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 3 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：

关联董事潘伟欣、萧海光回避表决。

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《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信额度及实际控制人提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 25 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《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-084）。

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：

本次交易为公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，潘伟欣、萧海光无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年12月25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《关于使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-085）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年12月25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《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-081）。

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二十次会议决议》；
- （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二十次会议有关事项的独立意见》。

广东伟邦科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日