

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-001

青岛建邦汽车科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月8日
- 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：钟永铎先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事楼周仁、师建华、徐胜锐因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2025-004)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(1) 审议通过《关于提名钟永铎为董事的议案》
表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(2) 审议通过《关于提名代晓玲为董事的议案》
表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(3) 审议通过《关于提名王凤敏为董事的议案》
表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 同意将本议案提交本次董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2025-004)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(楼周仁)》(公告编号: 2025-005)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(海乐)》(公告编号: 2025-006)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(单军)》(公告编号: 2025-007)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(詹桂华)》(公告编号: 2025-008)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(楼周仁)》(公告编号: 2025-009)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(海乐)》(公告编号 2025-010)、《青岛建邦汽车

科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(单军)》(公告编号:2025-011)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(詹桂华)》(公告编号:2025-012)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(1)审议通过《关于提名楼周仁为独立董事的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(2)审议通过《关于提名海乐为独立董事的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(3)审议通过《关于提名单军为独立董事的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(4)审议通过《关于提名詹桂华为独立董事的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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。

(三)审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的公告》(公告编号:2025-013)

2.议案表决结果:同意7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事项,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《关于公司 2025 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2025 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》(公告编号: 2025-014)

2.议案表决结果: 同意 7 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事项, 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。

(五) 审议通过《关于拟变更注册资本的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2025-015)

2.议案表决结果: 同意 7 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事项, 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。

(六) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2025-015)

2.议案表决结果: 同意 7 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事项, 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。

(七) 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：

议案内容详见公司 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-016）

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议第十二次会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日