

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

## 广东邦盛北斗科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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：2025年3月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月11日以书面方式通知全体董事。
- 会议主持人：董事长彭文斌
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟对董事会进行换届选举。公司董事会提名彭文斌先生、吴铭基先生、郭长青先生、黎敏华女士、欧文英女士为公司第四届董事会的董事候选人。上述董事会候选人经公司股东大会审议通过后生效，任期三年，新一届董事会选举产生前，原董事会将继续履行其职责。

详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

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：

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《关于控股子公司减资的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2025-029）。

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）审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信暨关联方担保的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信暨关联方担保的公告》（公告编号：2025-030）。

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。

**（四）审议通过《关于预计 2025 年公司及子公司使用闲置资金投资证券及理财产品的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年公

司及子公司使用闲置资金投资证券及理财产品的公告》（公告编号：2025-031）。

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。

#### （五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-032）。

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

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日