

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 第四届董事会第一次会议（临时会议）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 4 月 3 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 4 月 3 日以口头形式通知；本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。
- 会议主持人：彭文斌
- 会议列席人员：监事
- 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《关于选举彭文斌先生担任董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举彭文斌先生为第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任彭文斌先生担任总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任彭文斌先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于聘任郭长青先生担任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任郭长青先生为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任欧文英女士担任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任欧文英女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于注销四川分公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 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《关于注销四川分公司的公告》（公告编号：2025-037）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于子公司出售股权资产的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 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《关于子公司出售股权资产的公告》（公告编号：2025-038）。

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公司第四届董事会第一次会议（临时会议）决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日