

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司 第二届董事会第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：2025 年 4 月 14 日
- 会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐宁
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东邦泽创科电器股份有限公司二〇二四年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》(公告编号:2025-070)与《广东邦泽创科电器股份有限公司二〇二四年度内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司最近三年非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2022 年度至 2024 年度期间的合并的非经常性损益明细表进行审核，并出具了《广东邦泽创科电器股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，制定了公司治理的相关制度。该等制度在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司公告：

《广东邦泽创科电器股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-046）；

《广东邦泽创科电器股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-047）；

《广东邦泽创科电器股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-048）；

《广东邦泽创科电器股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-049）；

《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-050）；

《广东邦泽创科电器股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-051）；

《广东邦泽创科电器股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-052）；

《广东邦泽创科电器股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-053）；

《广东邦泽创科电器股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-054）；

《广东邦泽创科电器股份有限公司累积投票制度实施细则(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-055)；

《广东邦泽创科电器股份有限公司利润分配管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-056)；

《广东邦泽创科电器股份有限公司募集资金管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-057)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规范性文件，制定了公司治理的相关制度。该等制度在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司公告：

《广东邦泽创科电器股份有限公司董事会秘书工作制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-058)；

《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事专门会议工作制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-059)；

《广东邦泽创科电器股份有限公司董事会审计委员会实施细则(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-060)；

《广东邦泽创科电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-061)；

《广东邦泽创科电器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(北

交所上市后适用)》(公告编号：2025-062)；

《广东邦泽创科电器股份有限公司内部审计工作制度(北交所上市后适用)》
(公告编号：2025-063)；

《广东邦泽创科电器股份有限公司舆情管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-064)；

《广东邦泽创科电器股份有限公司重大信息内部报告制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-065)；

《广东邦泽创科电器股份有限公司投资者关系管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-066)；

《广东邦泽创科电器股份有限公司信息披露管理制度(北交所上市后适用)》
(公告编号：2025-067)；

《广东邦泽创科电器股份有限公司子公司管理制度(北交所上市后适用)》
(公告编号：2025-068)；

《广东邦泽创科电器股份有限公司总经理工作细则(北交所上市后适用)》
(公告编号：2025-069)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《广东邦泽创科电器股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》，报告内容公允地反映了公司前次募集资金使用情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号：

2025-071) 与《广东邦泽创科电器股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2025 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-072)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

- 1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第十五次会议会议决议》
- 2、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
- 3、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次例会会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日