

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-055

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 28 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 4 月 23 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：全体监事、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、海乐、单军、詹桂华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<2024 年度可持续发展报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制完成《2024 年度可持续发展报告》，具体内容详见公司于 2025 年

4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司2024年度可持续发展报告》（公告编号：2025-056）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司2024年度可持续发展报告（英文版）》（公告编号：2025-057）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日