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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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5月21日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月6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〈广东邦泽创科电器股份有限公司2025年1-3月财务报表审阅报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司有关制度等要求，致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年一季度财务状况进行了审阅，并出具了《广东邦泽创科电器股份有限公司2025年1-3月财务报表审阅报告》。

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2025年1-3月财务报表审阅报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈广东邦泽创科电器股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保证广东邦泽创科电器股份有限公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》相关规定，特修订《广东邦泽创科电器股份有限公司信息披露管理制度》。

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信息披露管理制度》(公告编号：2025-079)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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

- 1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第十六次会议会议决议》
- 2、《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 年第四次例会会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日