

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月22日以书面方式发出
- 会议主持人：高礼进
- 会议列席人员：高礼进、李晓娇
- 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《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于提名孙鹏为公司董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事高礼进因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名孙鹏为公司第三届董事会董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名马彩霞为公司董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事李晓娇因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名马彩霞为公司第三届董事会董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名肖艳华为公司董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事李平娇因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名肖艳华为公司第三届董事会董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名郭宏雨为公司董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事陈兴文因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名郭宏雨为公司第三届董事会董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名王锐为公司董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事张淼因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名王锐为公司第三届董事会董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任孙鹏为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理李晓娇因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《公司法》及公司章程相关规定，聘任孙鹏为公司总经理。

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。

（七）审议通过《关于聘任肖艳华为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司财务负责人高礼进因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《公司法》及公司章程相关规定，聘任肖艳华为公司财务负责人。

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。

（八）审议通过《关于聘任肖艳华为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司信息披露负责人高礼进因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《公司法》及公司章程相关规定，聘任肖艳华为公司董事会秘书。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

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

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日