

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-063

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 11 日
- 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司
- 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 6 月 6 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。

董事王凤敏、代晓玲、楼周仁、单军、海乐、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《关于拟取消监事会、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟取消监事会、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-066）。

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：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

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《关于拟修订及新增公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部治理制度进行了修订，同时新制定了部分内部治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01：《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-067）；

2.02：《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-068）；

2.03：《关于拟修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.04:《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-070）；

2.05:《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.06:《关于拟修订公司<利润分配制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-072）；

2.07:《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-073）；

2.08:《关于拟修订公司<独立董事工作制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-074）；

2.09:《关于拟修订公司<独立董事专门会议制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-075）；

2.10:《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-076）；

2.11:《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-077）；

2.12:《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.13:《关于拟修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司

限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-079）；

2.14:《关于拟修订公司〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-080）；

2.15:《关于拟修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-081）；

2.16:《关于拟修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-082）；

2.17:《关于拟修订公司〈舆情管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-083）；

2.18:《关于拟修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-084）；

2.19:《关于拟修订公司〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-085）；

2.20:《关于拟修订公司〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-086）；

2.21:《关于拟修订公司〈累积投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-087）；

2.22:《关于拟新增公司〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科

技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-088）；

2.23:《关于拟新增公司〈会计师选聘制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司会计师选聘制度》（公告编号：2025-089）；

2.24:《关于拟新增公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-090）；

2.25:《关于拟新增公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-091）；

2.26:《关于拟新增公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-092）；

2.27:《关于拟新增公司〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-093）；

2.28:《关于拟新增公司〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-094）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01、2.02、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.19、2.20、2.21、2.23、2.24 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 6 月 11 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 6 月 11 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权

激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 6 月 11 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分股票期权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 6 月 11 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分股票期权的公告》（公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本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。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 6 月 11 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司证券事务代表任命公告》(公告编号: 2025-099)。

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:

本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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司 2025 年 6 月 11 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2025-100)。

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:

本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四次会议决议》;

(二)《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》;

(三)《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司<第一期股权激励计划>预留限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》;

(四)《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司<2022 年股权激励计划>注销部分股票期权相关事宜之法律意见书》;

(五)《北京德恒律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日