

证券代码：832765

证券简称：ST 唐邦

主办券商：恒泰长财证券

天津唐邦科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长侯延杰先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《天津唐邦科技股份有限公司对外投资天津唐邦职业技能培训学校有限公司》议案

1. 议案内容：

2025 年 6 月，天津唐邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立

天津唐邦职业技能培训学校有限公司,注册地址为天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地M3座三层,注册资本15.00万元人民币,其中天津唐邦科技股份有限公司出资15.00万元,出资比例为100.00%。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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

天津唐邦科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2025年6月19日