

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以邮件等方式发出
- 会议主持人：陶洋
- 会议列席人员：监事、高级管理人员及候选人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

(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《关于任免公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，对相关人员工作职责进行调整。免去梁红玉女士财务负责人职务，自 2025 年 6 月 24 日起生效。聘任邓东晓先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025

年6月24日起生效。梁红玉女士辞任财务负责人职务后，继续在公司担任董事会秘书。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司参照《挂牌公司章程（提示模板）》开展章程修订工作。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。具体内容详见公司2025年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司内部制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司开展内部相关制度的修订工作。

拟修订内部相关制度具体如下：

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《对外投资管理制度》
- （4）《对外担保管理制度》

- (5)《关联交易管理制度》
- (6)《投资者关系管理制度》
- (7)《利润分配管理制度》
- (8)《承诺管理制度》
- (9)《信息披露管理制度》
- (10)《募集资金管理制度》
- (11)《经理工作细则》
- (12)《董事会秘书工作细则》
- (13)《控股股东、实际控制人行为规范》
- (14)《董事、监事及高级管理人员行为规范》
- (15)《累积投票制实施细则》
- (16)《重大经营与投资决策管理制度》

其中附件（1）至附件（10）尚需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述相关议案。具体内容详见公司 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日