

证券代码：870260

证券简称：邦力达

主办券商：开源证券

江西邦力达科技股份有限公司 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 7 月 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江西邦力达科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长罗良林
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

（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《关于提名罗良林、曹文良等人继任公司第四届董事会董事候选

人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员于 2025 年 7 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名罗良林、曹文良、江宗发、罗斌、徐涛继任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《江西邦力达科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 21 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《江西邦力达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会通知公告》，公告编号：（2025-017）。

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

《江西邦力达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江西邦力达科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日