

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐宁
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于公司拟签署建设工程施工合同的议案》

1. 议案内容：

为保障公司战略目标的实现及募集资金投资项目的顺利推进，广东邦泽创科电器股份有限公司拟与广东嵘通建设有限公司签订建设工程施工相关合同。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于拟签订建设工程施工合同的公告》(公告编号：2025-086)。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 28 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-085)。

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

1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第十七次会议会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日