

证券代码：873738

证券简称：伟邦科技

主办券商：民生证券

广东伟邦科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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8月20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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘伟欣先生
- 6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《广东伟邦科技股份有限公司章程》和《广东伟邦科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于<2025年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

2. 审计委员会意见

经审阅：公司编制的《2025年半年度报告》符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，《2025年半年度报告》能够公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害全体股东利益的情形。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5. 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《关于公司2025年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张粟、崔巍先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）《广东伟邦科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《广东伟邦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》；

（三）《广东伟邦科技股份有限公司董事会审计委员会关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的事前审核意见》。

广东伟邦科技股份有限公司

董事会

2025年8月21日