

证券代码：837852

证券简称：邦客乐

主办券商：首创证券

邦客乐科技（北京）股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 27 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 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《邦客乐科技（北京）股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

2025 年半年度报告详见公司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）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于追认审议控股子公司申请银行贷款及提供担保的议案》

1.议案内容：

2025 年 6 月，公司控股子公司高维空间（广州）网络科技有限公司因向中国银行申请 500 万元贷款授信额度，授信/借款期限 24 个月，由本公司、实际控制人叶少甘提供连带责任担保。担保期限：2025 年 6 月 23 日-2027 年 6 月 22 日。

2.回避表决情况：

叶少甘为本次融资提供无偿连带担保，根据治理规则规定可免于按照关联交易的方式进行审议。叶少甘本次审议无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，并将上述需股东会审议的议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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

《邦客乐科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

邦客乐科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年8月28日