

证券代码：837455

证券简称：邦盛时空

主办券商：中信建投

邦盛时空（广西）科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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11月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以书面方式通知全体董事。
- 会议主持人：董事长彭文斌
- 会议列席人员：监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2. 回避表决情况：

详见公司 2025 年 11 月 27 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）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-101）。

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《关于拟修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）》的议案

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

序号	公告编号	制度名称
1	2025-102	《董事会制度》
2	2025-103	《股东会制度》
3	2025-104	《利润分配管理制度》
4	2025-105	《承诺管理制度》
5	2025-106	《对外投资管理制度》
6	2025-107	《对外担保管理制度》
7	2025-108	《投资者关系管理制度》
8	2025-109	《关联交易管理制度》
9	2025-110	《募集资金管理制度》
10	2025-111	《重大投资决策管理办法》

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。

（三）审议通过《关于拟修订公司治理制度(无需股东会审议通过)》的议案

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过

渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

序号	公告编号	制度名称
1	2025-112	《总经理工作细则》
2	2025-113	《信息披露管理制度》
3	2025-114	《年报信息披露重大差错责任追究制度》
4	2025-115	《防范大股东及其他关联方资金占用制度》

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-100）。

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

《邦盛时空（广西）科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

邦盛时空（广西）科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日