

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

## 广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

## 第二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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 9 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：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陶洋
6. 会议列席人员：监事、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、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于实际控制人及其一致行动人延期履行承诺的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于承诺事项履行进展暨承诺延期的公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

关联董事陶洋、万彦鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于董事提名的议案》

1.议案内容：

因公司董事刘杰辞任董事，导致董事会成员人数低于《公司章程》规定的标准，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名黄章良先生为公司第二届董事会董事人选。任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经审查，董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事辞任公告》（公告编号：2025-047）及《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述议案。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日