

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026年1月12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：2026年1月9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《关于聘任罗双女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原任财务负责人郭长青先生因工作调整，辞去公司第四届财务负责人职务。鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任罗双女士为公司财务负责人，任期与公司第四届董事会一致。

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。

（二）审议通过《关于提名罗双女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原任董事郭长青先生因工作调整，辞去公司第四届董事会董事职务。鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名罗双女士为公司新任董事候选人。任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 12 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 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

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

《邦盛时空（广西）科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

邦盛时空（广西）科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日