

证券代码：400133

证券简称：丹邦 3

主办券商：金圆统一证券

## 深圳丹邦科技股份有限公司 第四届董事会第六十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月10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2月3日以专人送达、微信方式发出
- 会议主持人：钟强
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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3人。

董事陈林、蔡泽民因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广东丹邦科技有限公司重整计划草案的议案》

#### 1.议案内容：

近日收到广东丹邦科技有限公司管理人草拟的《广东丹邦科技有限公司重整计划草案》（以下简称：草案），公司作为广东丹邦的债权人及唯一股东，需对草案发表意见。在法院裁定批准重整计划后，管理人将以人民币 234,709,724.00 元为起拍价，在网络拍卖平台公开拍卖广东丹邦公司重整投资权益，由价高者竞得成为广东丹邦公司重整投资人，重整投资人可获得的重整权益为：广东丹邦公司 100%股权及相应重整权益。

#### 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 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。

### （二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 2 月 27 日，在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议《广东丹邦科技有限公司重整计划草案的议案》。

#### 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 3 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

《广东丹邦科技有限公司重整计划草案》

《第四届董事会第六十二次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2026年2月12日