

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年3月10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：佛山市顺德区杏坛镇德富路68号顺德智创园4号楼11楼公司会议室。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月4日以书面方式通知全体董事。

5. 会议主持人：董事长彭文斌

6. 会议列席人员：监事与高级管理人员

7. 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《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 10 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《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信暨关联方担保的公告》（公告编号：2026-013）。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 10 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 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-014）。

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十三次会议决议》

邦盛时空（广西）科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日