

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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23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18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《关于孙公司对外投资公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 23 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《关于孙公司对外投资公司的公告》(公告编号：2026-017)。

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十四次会议决议》

邦盛时空（广西）科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日