

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

邦正科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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 3 月 31 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E 座 2 层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵刚志先生
- 会议列席人员：公司监事会人员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经全体董事一致同意，选举赵刚志先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任赵刚志先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任田亚东先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任禹美娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任杨燕女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《邦正科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日