

证券代码：837852

证券简称：邦客乐

主办券商：首创证券

邦客乐科技（北京）股份有限公司

第四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4月2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3月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《邦客乐科技（北京）股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举叶少甘先生为第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届新任董事已完成选举工作，现选举叶少甘先生为第四届董事会董

事长，详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任叶少甘先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

现聘任叶少甘先生为公司总经理，详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任叶少甘先生为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

现聘任叶少甘先生为公司信息披露负责人，详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任叶少基先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

现聘任叶少基先生为公司财务负责人，详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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

邦客乐科技（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

邦客乐科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日