

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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4月17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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长陈明军
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于购买子公司股权暨关联交易》议案

1. 议案内容：

辽宁璐康药业有限公司（以下简称“璐康药业”）为辽宁顺邦通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有璐康药业 60.00%的股权，自然人周国强（公司董事）持有 40.00%的股权。基于公司长远战略发展考虑，经友好协商，由于自然人周国强仅实际出资了 6.30%，其余 33.70%持股比例未实际出资，公司拟以 0 元对价购买周国强持有的璐康药业 30.00%的股权。本次股权转让完成后，公司持有璐康药业 90.00%的股份。

具体内容详见与本公司同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《购买子公司股权暨关联交易的公告》，公告编号 2026-017。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周国强回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日