

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

- 会议召开时间：2026年5月18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5月7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《关于公司申请金融机构贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向昆仑信托有限责任公司申请贷款人民币 1000 万元，贷款期限为 3 年，用于补充流动资金，实际贷款金额与利率以最终签订合同为准。

西安小微企业融资担保有限公司为该笔贷款业务提供担保；公司以自有知识产权“一种危险源实时监控装置”的专利向西安小微企业融资担保有限公司提供质押反担保；西安邦正物联技术有限公司向西安小微企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

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三次会议决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日