

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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 9 月 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 25 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐宁
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》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

- 审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，公司本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）股东大会决议有效期至 2025 年 10 月 29 日，为确保公司本次发行的顺利推进，公司于 2025 年第四次临时股东大会审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》，将本次发行上市的股东大会决议有效期延长至 2026 年 10 月 29 日。

鉴于前述期限即将届满，为保证公司本次发行上市相关工作的顺利推进，公司拟将本次发行上市的股东会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2027 年 10 月 29 日。经延长后，在前述决议有效期内公司本次发行上市取得中国证监会同意注册的，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市实施完毕。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，公司本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市对董事会的授权有效期至 2025 年 10 月 29 日，为确保公司本次发行的顺利推进，公司于 2025 年第四次临时股东大会

审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，将股东大会授权董事会办理本次发行上市事宜的有效期延长至 2026 年 10 月 29 日。

鉴于前述期限即将届满，为保证公司本次发行上市相关工作的顺利推进，公司拟提请股东会将授权董事会办理公司本次发行上市相关事宜的有效期延长 12 个月，即延长至 2027 年 10 月 29 日。经延长后，在前述授权有效期内公司本次发行上市取得中国证监会同意注册的，则该授权有效期自动延长至本次发行上市实施完毕。股东会对董事会的授权范围不变。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及战略发展需要对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任徐勇担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理提名，拟聘任徐勇担任公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐勇未持有公司股份，亦不属于失信联合惩戒对象。副总经理候选人的任职资格符合法律法规、规范性文件、业务规则 and 公司章程等规定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

- 1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第二十九次会议会议决议》
- 2、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》
- 3、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第二次例会会议决议》
- 4、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会战略委员会 2026 年第二次例会会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 10 日