

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2026-072

山东邦基科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日以现场加通讯表决方式召开了第三届董事会第五次会议。会议通知于2026年10月8日以电子通讯的方式发出。公司现有董事8人，实际参会董事8人。

会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任王辰璐女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2026年10月13日