

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2023-094

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年10月30日
- 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以电话、邮件通知

方式发出

- 5.会议主持人：钟永铎先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事钟永铎、代晓玲、高云川、师建华、徐胜锐因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号: 2022-096)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;

(二)《董事、监事、高级管理人员对 2023 年第三季度报告的确认意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日