

青岛建邦汽车科技股份有限公司  
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2024年6月11日
- 会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月6日以电话、邮件通知方式发出
- 会议主持人：钟永铎先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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。  
董事师建华、徐胜锐、楼周仁、钟永铎、赵珉因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 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关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>预留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就公告》(公告编号: 2024-055)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>部分限制性股票的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 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关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>部分限制性股票的的公告》(公告编号: 2024-056)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)>部分股票期权的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 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关于拟注销〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)〉部分股票期权的公告》(公告编号: 2024-057)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

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。

#### (四) 审议通过《关于拟减少公司注册资本的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 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关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2024-058)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 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关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2024-058)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 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关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-059）。

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

《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议第七次会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日