

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-020

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025年1月24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：2025年1月17日以电话、邮件方式

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、楼周仁、海乐、单军、詹桂华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月24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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-022）。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举第四届审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。审计委员会组成人员名单如下：

主任委员（召集人）：詹桂华

委员：单军、钟永铨

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 24 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选举第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-023）。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 24 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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-022）。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月24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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-022)。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月24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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-022)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月24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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-022)。

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。

三、备查文件目录

(一)《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二)《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；

(三)《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日