

邦讯技术股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年7月29日以电子邮件及其他方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2020年7月31日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：

一、审议通过《关于拟变更公司注册地址暨签订招商引资协议的议案》

同意公司与贵溪市人民政府签订招商引资协议并变更注册地址，待明确相关事项并签订正式协议后对《公司章程》条款进行相应修订，并履行相应审议程序，包括召开董事会、提交股东大会审议，后亦需市场监督管理等部门批准并办理相关变更登记手续。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司与全资子公司天津市邦讯通信技术有限公司(以下简称“天津邦讯”)共同出资设立海纳通(江西)科技有限公司(最终以工商登记机关核准登记的名称为准),注册资本为人民币2,000万元,公司认缴出资1,900万元,占比95.00%;天津邦讯认缴出资100万元,占比5.00%。本次设立公司事宜需市场监督管理等部门批准并办理相关登记手续。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2020年7月31日