

深圳拓邦股份有限公司

第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议于2021年3月17日晚上以电话、邮件传达的方式发出紧急会议通知，并于2021年3月18日上午10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过《关于公司2020年年度股东大会增加临时提案的议案》

公司于2021年3月18日收到公司控股股东、实际控制人武永强先生（持有公司18.68%股份）书面提交的《关于公司2020年年度股东大会增加临时提案的提议》，对于股东武永强先生提出的临时提案内容，公司董事会审阅后认为：武永强先生为公司控股股东、实际控制人，具有临时提案人的资格；临时提案的时间、内容和提案程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，且上述议案内容属于股东大会职权范围。公司董事会同意将《关于补选公司独立董事的议案》临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于增加2020年年度股东大会临时提案的公告》全文载于2021年3月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

因公司独立董事施云先生近日申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及第七届董事会相关专门委员会（审计委员会、战略委员会、提名委员会）的职务。

经公司控股股东、实际控制人武永强先生提名及公司董事会提名委员会审议通过，拟聘任李序蒙先生为公司第七届董事会独立董事及第七届董事会相关专门委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。

《关于公司独立董事辞职及补选新任独立董事的公告》全文载于 2021 年 3 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《独立董事对相关事项的独立意见》全文载于 2021 年 3 月 19 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日