

邦讯技术股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议的更正公告

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”）于2021年12月31日披露了《第三届董事会第四十一次会议决议公告》。经事后审查，上述公告中部分信息需进行补充更正，现就相关情况说明如下：

一、本次会议审议情况

更正前：

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：

1. 审议通过《关于受赠资产的议案》

《关于受赠资产的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

更正后：

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：

1. 审议通过《关于受赠资产的议案》

《关于受赠资产的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于签订债务转让协议的议案》

《关于签订债务转让协议暨部分债务获得豁免的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

更正前：

- 1、第三届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
- 3、《资产捐赠协议》

更正后：

- 1、第三届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
- 3、《资产捐赠协议》
- 4、《债务转让协议》
- 5、《债务豁免承诺函》

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2022年1月5日