

## 邦讯技术股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第四十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年4月1日以通讯方式发出。本次会议于2022年4月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到6名，实到6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。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。

### 一、本次会议审议情况

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《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于拟向法院申请重整的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于拟向法院申请重整的公告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《上市公司专项自查报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4. 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 6 日