

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—125

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月12日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2022年7月14日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军、郭祥义和周锦明先生，财务总监王永红先生和董事会秘书李志轩先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

鉴于会议安排及本次股东大会需增加部分相关议案，公司决定取消原定于 2022 年 7 月 19 日召开的 2022 年第五次临时股东大会，公司将另行择期召开股东大会，下一次临时股东大会召开时间另行通知。

《关于取消 2022 年第五次临时股东大会的公告》详见 2022 年 7 月 15 日刊登于

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
的公司 2022—126 号公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日