

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2023-029

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2023年4月25日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2023年4月28日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日