

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2024-001

## 广州信邦智能装备股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年1月16日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月12日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

为满足公司日常经营需要，公司拟与李罡签署《房屋租赁合同》，向关联方李罡承租位于广州市天河区林和西路9号1716A号的办公场地。

公司独立董事召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

关联董事李罡、姜宏、余希平回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；

3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日