

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2024-053

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2024年10月21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2024年10月25日上午10:00，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《2024年第三季度报告全文》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司制定的《舆情管理制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司制定的《市值管理制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 25 日