

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2024017

深圳拓邦股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年3月11日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2024年3月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板上市的议案》

《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板上市的公告》详见2024年3月12日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：关联董事武永强回避表决，有表决权的非关联董事6人，同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门会议审核意见：

经核查，我们认为公司终止本次研控自动化分拆上市，对公司及研控自动化生产经营活动和财务状况不会造成重大不利影响，亦不会影响公司整体战略规划的实施。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。

因此，全体独立董事一致同意《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板上市的议案》并将该议案提交公司董事会审议。

二、审议通过了《关于筹划收购控股子公司少数股东股权的议案》

为支撑公司在工业控制领域战略发展需求，公司筹划收购朱聚中、深圳市研讯投资企业（有限合伙）（以下简称“研讯投资”）、深圳市研运投资企业（有限合伙）（以下简称“研运投资”）持有深圳研控自动化科技股份有限公司（以下简称“研控自动化”）合计 28.46%的全部股权。上述事项全部完成后，公司将持有研控自动化 100%股权，朱聚中、研讯投资、研运投资不再持有研控自动化的股权。

本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司 2024 年业绩产生重大影响。

《关于筹划收购控股子公司少数股东股权的提示性公告》具体内容详见 2024 年 3 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日