

证券代码：400133

证券简称：丹邦 3

主办券商：金圆统一证券

深圳丹邦科技股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈林先生
6. 会议列席人员：王永超、任琥、殷鹰、周鸾斌、连先亮
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事蔡泽民先生、吴涤非先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年半年度报告，详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《变更财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人任命公告》（公告编号：2022-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡泽民、吴涤非对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《第四届董事会第五十一次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日