

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2021043

深圳拓邦股份有限公司

第七届董事会第八次（临时）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，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”）第七届董事会第八次（临时）会议于 2021 年 4 月 20 日晚上以电话、邮件传达的方式发出紧急会议通知，并于 2021 年 4 月 21 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参会的董事 9 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《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理2020年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于延长公司 2020 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于 2020 年度非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，决定将 2020 年度非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至 2021 年 8 月 22 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于延长公司 2020 年度非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事

会全权办理相关事宜有效期延期的公告》详见 2021 年 4 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2021 年 5 月 10 日下午 2:30 在深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》全文刊登于 2021 年 4 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事对议案一、二发表了独立董事意见，同意提交董事会审议。详见公司 2021 年 4 月 23 日的在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日