

## 邦讯技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年8月23日以电话及电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2021年8月25日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 一、本次会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

公司原副总经理及财务总监骆国意女士因个人原因申请辞去公司副总经理及财务总监职务。经董事会审议通过，同意聘任曲丹阳女士为公司副总经理及财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。《关于变更公司副总经理及财务总监的公告》同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2021年8月25日