

邦讯技术股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第四十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2022 年 4 月 11 日以通讯方式发出，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 2022 年 4 月 12 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》

公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于聘任公司副总经理及财务总监的公告》。

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、第三届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十三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

2022年4月12日