

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2023038

深圳拓邦股份有限公司

第七届董事会第三十五次（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”）第七届董事会第三十五次（临时）会议于 2023 年 6 月 4 日上午 10:00 以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 6 月 2 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，应参会董事 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《深圳拓邦股份有限公司公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见 2023 年 6 月 5 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开 2023 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》、《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 2023 年 6 月 21 日下午 14:30 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 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见 2023 年 6 月 5 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 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

2023年6月5日