

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2023-049

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年8月4日
- 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月27日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：钟永铎先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月4日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号：

2023-053)及《青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-054)。

2.议案表决结果:同意7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事项,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《关于<公司2023年半年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2023年8月4日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-055)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事师建华、徐胜锐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事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2023年8月4日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号:2023-056)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事师建华、徐胜锐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事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于使用自有资金委托理财的公告》(公告编号: 2023-057)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事师建华、徐胜锐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事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-058)。

2.议案表决结果: 同意 7 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事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2023-059)。

2.议案表决结果: 同意 7 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事项，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、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

（三）《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日