

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2023047

深圳拓邦股份有限公司

第七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”）第七届董事会第三十七次会议于2023年9月7日下午14:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年9月1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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会任期将于2023年9月份届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东武永强先生提名武永强、彭干泉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事简历附后）。

经董事会审慎核查，一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司控股股东武永强先生提名李序蒙、陈正旭、秦伟为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。

陈正旭先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。李序蒙先生、秦伟先生已取得独立董事资格证书，其中秦伟先生为会计专业人士，经深圳证券交易所对公司的独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，将独立董事候选人提交股东大会选举。

第七届董事会非独立董事纪树海先生、武航先生和独立董事黄跃刚先生、华秀萍女士将于股东大会审议通过相关议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对纪树海先生、武航先生、黄跃刚先生、华秀萍女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

当选的二名非独立董事、三名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。第八届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。以上董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》全文载于2023年9月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

为保证募集资金投资收益，提高募集资金使用效率，经综合分析及审慎决策，公司计划变更募投项目“拓邦惠州第二工业园（电机项目）”部分募集资金用途并将剩余募集资金及相应利息收入永久补充流动资金。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见 2023 年 9 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

中信建投证券股份有限公司对本次事项出具的《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查

意见》详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划中激励对象王霖、孙良权等 65 人因个人原因离职，根据公司《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，拟对王霖、孙良权等 65 人已获授但尚未解除限售共计 106.26 万股限制性股票进行回购注销处理，并授权公司管理层依法办理回购注销手续。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见 2023 年 9 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

北京市中伦（深圳）律师事务所就以上议案发表了《关于深圳拓邦股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见 2023 年 9 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），修订后的《公司章程》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会议事规则》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会战略委员会会议事规则》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

十四、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会秘书工作制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《总经理工作细则》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《独立董事工作制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《财务管理制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《内部审计制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《对外提供财务资助管理制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、审议通过了《关于修订<信息披露委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《信息披露委员会工作制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《募集资金管理办法》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于修订<公开信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公开信息披露管理制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十四、审议通过了《关于制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《外汇衍生品交易管理制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十五、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《委托理财管理制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十六、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十七、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《关联交易管理制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于审议独立董事津贴的议案》

为进一步发挥独立董事对公司发展的专业指导作用，便于其更好的履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，公司将第八届董事会独立董事津贴标准确定为：每人每月7,000元人民币（含税），在代扣代缴相关税费后定期发放。

独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三十、审议通过了《关于召开 2023 年第二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 9 月 26 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 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》全文载于 2023 年 9 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对议案一、二、三、四、十二、二十九发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》全文载于 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2023 年 9 月 9 日

附件：董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

武永强，男，1965年出生，硕士学位，无境外永久居留权；是深圳市认定的地方级领军人才，曾获深圳市政府授予的“深圳市青年科技带头人”、深圳市南山区“十大杰出青年等称号；历任哈尔滨工业大学讲师，公司副董事长；现任公司董事长，深圳市拓邦软件技术有限公司董事长，深圳市拓邦锂电池有限公司执行董事，深圳弘儒投资管理有限公司执行（常务）董事，深圳弘儒投资企业（有限合伙）合伙人，深圳研凯电气技术有限公司执行董事，宁波拓邦智能控制有限公司执行董事兼总经理，拓邦（香港）有限公司董事。

武永强先生持有公司股份212,008,715股，占公司总股本的16.70%，为公司实际控制人；与公司其它持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，武永强先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

彭干泉：男，1972年出生，硕士研究生，无境外永久居留权；历任湖南仪器仪表总厂工程师、公司电气事业部开发工程师、技术总监、副总经理；现任公司董事、深圳市合信达控制系统有限公司总经理兼执行董事、TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED董事、深圳拓邦汽车电子有限公司总经理。

彭干泉先生持有公司股份5,136,900股，占公司总股本的0.40%；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司副总经理、董事会秘书文朝晖女士为夫妻关系，与公司其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，彭干泉先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、独立董事候选人简历

李序蒙：男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士。历任北京尚衡知本管理顾问有限公司咨询师、上海澹复商务咨询中心咨询师等职务；现任卓越汇创新发展（深圳）有限公司研究员，公司独立董事。

李序蒙先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，李序蒙先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈正旭：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。历任齐鲁证券和宏源证券投资银行部董事总经理，深圳大学经济学院、上海师范大学金融专业硕士校外导师，深圳市金证科技股份有限公司独立董事，北京捷联微芯科技有限公司董事，深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司独立董事。现任深圳鼎锋明道资产管理有限公司执行董事、总经理。

陈正旭先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，陈正旭先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

秦伟：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、经济学硕士。秦伟先生为中国注册会计师非执业会员，历任深圳中诚信信用管理有限公司高级信用分析师、华泰联合证券有限责任公司业务董事、德邦证券有限责任公司董事总经理、英大证券有限责任公司董事总经理；现任厦门泰亚鼎富投资管理有限公司创始合伙人，深圳市奋达科技股份有限公司独立董事。

秦伟先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，秦伟先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。