

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2023-076

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 23 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 10 月 18 日以电话、邮件通知

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。

董事高云川、师建华、徐胜锐因工作安排原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 25 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对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2023-079)。

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。

(二)审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)>预留股票期权激励对象名单的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2023年10月25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2022年股权激励计划(草案)预留授予的激励对象名单》(公告编号:2023-080)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事专门会议审议通过该议案。

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《关于调整2022年股票期权激励计划期权行权价格的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2023年10月25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调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)>股票期权行权价格公告》(公告编号:2023-081)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况:

关联董事钟永铎、代晓玲、赵珉、王凤敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分股票期权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 25 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拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分股票期权的公告》（公告编号：2023-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议审议通过该议案。

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。

（五）审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 25 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拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议审议通过该议案。

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《关于拟减少公司注册资本的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 25 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拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-084）。

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。

（七）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 25 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拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-084）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 25 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 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-085）。

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十四次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日