

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2023078

深圳拓邦股份有限公司

第八届董事会第四次（临时）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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临时）会议于2023年12月1日下午14:30时以现场、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11月28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，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7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《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

表决结果：关联董事彭干泉、马伟、郑泗滨回避表决，有表决权的非关联董事 4 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》详见 2023 年 12 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票相关事项的法律意见书》详见 2023 年 12 月 2 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用不超过 22,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限不超过 12 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2023 年 12 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案出具了《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见 2023 年 12 月 2 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事专门会议工作制度》详见 2023 年 12 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见 2023 年 12 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日