

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2024-019

青岛建邦汽车科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月9日
- 会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以电话、邮件通知

方式发出

- 会议主持人：钟永铎先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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。

董事师建华、徐胜锐、楼周仁因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司2023年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报

告，并对 2024 年度的工作进行规划。

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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

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。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 10 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 年度独立董事述职报告（师建华）》（公告编号：2024-021）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐胜锐）》（公告编号：2024-022）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（楼周仁）》（公告编号：2024-023）。

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。

（四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 10 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 年年度报告》(公告编号: 2024-024)及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-025)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过, 全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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<公司 2023 年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 4 月 10 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 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-026)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

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《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司报表数据, 公司编制了 2023 年年度财务决算报告。

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《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2024 年的财务预算计划。

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《关于公司<2023 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 2024 年 4 月 10 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：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

（九）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)

上披露的由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛建邦汽车科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

（十）审议通过《关于公司<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 10 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 年内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

（十一）审议通过《关于公司<2023 年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 10 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 年环境、社会及治理（ESG）报告》（公告编号：2024-029）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）》（公告编号：2024-030）。

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。

（十二）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 10 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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

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。

（十三）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 10 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审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

（十四）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 10 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会计师事务所履职情况的评估报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

（十五）审议通过《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 10 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董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 10 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 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-035）。

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二十一次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》；

（三）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日