

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2024-023

## 北京百华悦邦科技股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2024年5月29日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2024年6月3日上午10:00在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 二、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 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5票，反对0票，弃权0票。

公司制定的《独立董事专门会议工作制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

#### 四、审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

董事会同意于2024年6月19日召开公司2024年第一次临时股东大会，并

发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 3 日