

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2024-091

青岛建邦汽车科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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10月28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10月23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。

董事钟永铎、代晓玲、师建华、徐胜锐、楼周仁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《关于新增2024年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2024年10月28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新增2024年日常性关联交易的

公告》（公告编号：2024-094）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追加对泰国控股子公司投资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 10 月 28 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对外投资（对泰国子公司增资）公告》（公告编号：2024-095）。

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）审议通过《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）〉期权行权价格的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 10 月 28 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）〉股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-096）。

2.议案表决结果：同意 3 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：

关联董事钟永铎、王凤敏、代晓玲、赵珉回避表决。

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《关于调整〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）〉预留股份授予价格的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 10 月 28 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 2023 年股权激励计划（草案）〉预留股份授予价格的公告》（公告编号：2024-097）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）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 2024 年 10 月 28 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：2024-098）。

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〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）〉预留限制性股票激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 10 月 28 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 年股权激励计划（草案）预留授予的激励对象名单的公告》（公告编号：2024-099）。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 10 月 28 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 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-100）。

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二十七次会议决议》；

(二)《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议第九次会议决议》；

(三)《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年

股权激励计划行权价格调整之法律意见书》；

（四）《北京德恒律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留股份授予价格调整相关事项的法律意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日