

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2024-087

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2024年12月8日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年12月4日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事认真讨论和审议，董事会同意增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的事项。公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况可能存在一定差异。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告》以及监事会、保荐机构发表意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案涉及关联交易，关联董事覃九三先生、周达文先生、钟美红女士、周艾平先生已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 26 日（周四）下午 14:00 在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦 16 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第五次临时股东大会。会议通知具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日