

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2025-034

邦彦技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年5月25日采用现场结合通讯表决的方式召开。全体董事一致同意本次会议豁免《公司法》以及《公司章程》所要求之会议通知时限要求，且不会以任何途径及方式向相关部门及机关申请撤销公司本次临时董事会的决议。公司以口头、电话等通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长祝国胜主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于办理一照多址并修改章程的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于办理一照多址并修改章程及修订公司部分制度的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日