

证券代码：920242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-136

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日
- 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：钟永铎
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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、楼周仁、单军、海乐、詹桂华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<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 19 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〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)〉首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号：2025-137)。

2.议案表决结果：同意 4 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、代晓玲回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)〉预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 19 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〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)〉预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号：2025-138)。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 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)〉首次授予限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 19 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〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）〉首次授予限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号：2025-139）。

2. 议案表决结果：同意 5 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、王凤敏回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）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）〉预留授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 19 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〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）〉预留授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号：2025-140）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟注销〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 19 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拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分股票期权的公告》（公告编号：2025-141）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 19 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拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的的公告》（公告编号：2025-142）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 19 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拟减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-143）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 19 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 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-144）

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四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

2025 年 11 月 19 日