

## 邦彦技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议于2024年4月28日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2024年4月18日以邮件等通讯方式送达公司全体董事。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《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过；该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn))《2023年年度报告》及其摘要。

#### (二) 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### (三) 审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避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](http://www.sse.com.cn))《2023年度独立董事述职报告》。

#### (四) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避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)《邦彦技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**(五) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(六) 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议讨论，全体委员回避表决；鉴于本议案所有董事均为关联董事应当回避表决，故本议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会进行审议。

**(七) 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

其中关联董事祝国胜先生、祝国强先生、胡霞女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

**(八) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过；该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

董事会认为：鉴于公司期末可供分配利润为负，尚不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要。董事会一致同意公司 2023 年度不进行利润分配、不送红股，也不以资本公积转增股本，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度利润分配方案的公告》。

**(十) 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》**

董事会认为：本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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)《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》。

#### **(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

其中关联董事祝国胜先生、祝国强先生、胡霞女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

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)《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

#### **(十二) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **(十三) 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **(十四) 审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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)《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（十五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于 2023 年社会责任报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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)《2023 年社会责任报告》。

**（十七）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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)《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

**（十八）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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)《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**（十九）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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)《2023 年度内部控制评价报告》。

**（二十）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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)《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

**(二十一) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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)《2024 年第一季度报告》。

**(二十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日