

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2022-137

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022 年 12 月 15 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：2022 年 12 月 9 日以电话、邮件方式

发出

- 5.会议主持人：钟永铎先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.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《公司法》及《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。

董事高云川、师建华、徐胜锐因防疫要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书王云凯先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据

《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任陈汝刚先生为新任董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 15 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高级管理人员任命公告》(公告编号：2022-142)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事师建华、徐胜锐对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 15 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公司 2023 年度向金融机构申请综合授信及关联担保公告》(公告编号：2022-143)。

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：

公司接受担保为公司单方面获得利益的交易，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 15 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公司 2023 年度

开展远期结售汇等外汇衍生产品业务公告》（公告编号：2022-144）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事师建华、徐胜锐对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 15 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<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-145）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事师建华、徐胜锐对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（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：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 15 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：2022-146）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事师建华、徐胜锐对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(六) 审议通过《关于拟减少公司注册资本的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 15 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公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-147)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 15 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公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-147)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 15 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 2022 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2022-148)。

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八次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日