

## 邦彦技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”)第三届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 18 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 2022 年 10 月 13 日以邮件的方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况，现拟对现行《公司章程》中的部分条款进行修订。

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)的《邦彦技术股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2022-006)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，决策程序合法有效。此举有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金管理项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

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))的《邦彦技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-007)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的。其决策的内容和审议程序符合《上市规则》、《监管指引第2号》以及《自律监管指引第1号》等相关文件的规定。公司对暂时闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

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))的《邦彦技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-008)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订和修订公司部分制度的议案》

为完善公司治理结构，保障公司内部机构的规范运行，公司制定了内部制度文件，根据现行法律法规的规定和要求，同意公司对以下制度进行系统性的梳理和修订：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《监事会议事规则》	是
4	《累积投票制度实施细则》	是
5	《关联交易管理制度》	是
6	《对外担保管理制度》	是
7	《募集资金管理制度》	是
8	《董事会审计委员会工作细则》	否
9	《董事会提名委员会工作细则》	否
10	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
11	《董事会战略委员会工作细则》	否
12	《独立董事制度》	是
13	《内幕信息知情人制度》	否
14	《信息披露管理制度》	否
15	《总经理工作细则》	否

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟召集公司全体股东于 2022 年 11 月 4 日召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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))的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日