

## 邦讯技术股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年8月17日以电子邮件及其他通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2021年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 一、本次会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：

#### 1. 审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

《2021年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《2021年半年度报告披露提示性公告》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## 2. 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 27 日