

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2022-075

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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7月22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7月15日以电话、邮件通知方式发出
- 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。
董事师建华、徐胜锐、高云川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〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉第一个解除限售期解限售条件成就的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年7月22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〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉第一个解除限售期解限售条件成就公告》（公告编号：2022-078）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

关联董事代晓玲、赵珉回避表决。

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 7 月 22 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：2022-079）。

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。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划回购注销事项的议案》

1.议案内容：

为了具体实施公司第一期股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下第一期股权激励计划回购注销事项的相关事项：

（1）授权董事会办理股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销

业务；

(2) 提请股东大会为本次股权激励计划回购注销的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(3) 授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；

(4) 就本次股权激励计划回购注销向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

(5) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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。

(四) 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 7 月 22 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：2022-081)。

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。

(五) 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7月22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:2022-081)。

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。

(六)审议通过《关于提请召开公司2022年第三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7月22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年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2022-082)。

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三次会议决议》;

(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三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7月22日