

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2023-109

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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：2023年11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.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以电话、邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：孙焕
- 6.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《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）〉第一个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2023年11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〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)〉第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2023-111)。

2.议案表决结果: 同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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 2023 年 11 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: 2023-112)。

2.议案表决结果: 同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司 2023 年 11 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 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予公告》(公告编号: 2023-113)。

2.议案表决结果: 同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 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 2023 年 11 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修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2023-118)。

2.议案表决结果: 同意 3 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。

本议案尚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监事会第十八次会议决议》;

(二)《青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于关于第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 15 日