

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2023-010

青岛建邦汽车科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年4月13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：2023年4月3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。

董事代晓玲、高云川、师建华、徐胜锐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《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司2022年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报

告，并对 2023 年度的工作进行规划。

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。

(二) 审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

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。

(三) 审议通过《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 13 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 2022 年度独立董事述职报告》(公告编号：2023-013)。

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《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 13 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 2022 年年度报告》(公告编号：

2023-014)及《青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-015)。

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《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2023年4月13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年第一季度报告》(公告编号:2023-016)。

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。

(六)审议通过《关于<公司2022年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2023年4月13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2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-017)。

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。

(七)审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 年年度财务决算报告。

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《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2023 年的财务预算计划。

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。

（九）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 13 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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

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。

（十）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>

的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛建邦汽车科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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。

(十一) 审议通过《关于公司<2022年内部控制报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月13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内部控制自我评价报告》(公告编号：2023-024)。

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。

(十二) 审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月13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治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-019)。

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。

(十三) 审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月13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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

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。

(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月13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会计政策变更公告》（公告编号：2023-021）和《青岛建邦汽车科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-022）。

公司董事会认为，公司本次会计政策变更，是执行国家财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

董事会同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月13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年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-023）。

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九次会议决议》；

（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九次会议的事前认可意见和独立意见》；

（三）《董事、监事、高级管理人员对2022年年度报告的确认意见》；

（四）《董事、监事、高级管理人员对2023年第一季度报告的确认意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日