

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2025-066

深圳市振邦智能科技股份有限公司**第三届董事会****第二十四次(临时)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。

一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次(临时)会议于2025年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议出席董事5人,其中独立董事王生、石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈杰先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 董事会通过了关于变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案

近期公司将到深圳市公安局光明分局下设的《深圳市门牌号通知书》及公司战略发展规划需要拟将公司住所地由“深圳市光明区玉塘街道长圳社区长风路223号振邦科技园1栋1-13层”变更为“深圳市光明区玉塘街道长圳社区长风路2号振邦科技园1栋1-13层,2栋8-10层”。

根据公司业务及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,主要包括拟在经营范围中新增“摩托车零部件研发”、“摩托车零配件制造”、“摩托车零配件批发”等字样。

2. 董事会通过了关于变更董事、监事及部分高级管理人员任职资格的议案

3. 董事会通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

4. 董事会通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

5. 董事会通过了关于修订《总经理工作制度》的议案

6. 董事会通过了关于修订《财务管理制度》的议案

7. 董事会通过了关于修订《内部控制制度》的议案

8. 董事会通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案

9. 董事会通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

10. 董事会通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

11. 董事会通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

12. 董事会通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

13. 董事会通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

14. 董事会通过了关于修订《总经理工作制度》的议案

15. 董事会通过了关于修订《财务管理制度》的议案

16. 董事会通过了关于修订《内部控制制度》的议案

17. 董事会通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案

18. 董事会通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

19. 董事会通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

20. 董事会通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

21. 董事会通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

22. 董事会通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

23. 董事会通过了关于修订《总经理工作制度》的议案

24. 董事会通过了关于修订《财务管理制度》的议案

25. 董事会通过了关于修订《内部控制制度》的议案

26. 董事会通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案

27. 董事会通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

28. 董事会通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

29. 董事会通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

30. 董事会通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

31. 董事会通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

32. 董事会通过了关于修订《总经理工作制度》的议案

33. 董事会通过了关于修订《财务管理制度》的议案

34. 董事会通过了关于修订《内部控制制度》的议案

35. 董事会通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案

36. 董事会通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

37. 董事会通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

38. 董事会通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

39. 董事会通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

40. 董事会通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

41. 董事会通过了关于选举李生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

42. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

43. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

44. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

45. 董事会通过了关于选举李生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

46. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

47. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

48. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

49. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

50. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

51. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

52. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

53. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

54. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

55. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

56. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

57. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

58. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

59. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

60. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

61. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

62. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

63. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

64. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

65. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

66. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

67. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

68. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

69. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

70. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

71. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

72. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

73. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

74. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

75. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

76. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

77. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

78. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

79. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

80. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

81. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

82. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

83. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

84. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

85. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

86. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

87. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

88. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

89. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

90. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

91. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

92. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

93. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

94. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

95. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

96. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

97. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

98. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

99. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

100. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

101. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

102. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

103. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

104. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

105. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

106. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

107. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

108. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

109. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

110. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

111. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

112. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

113. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

114. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

115. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

116. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

117. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

118. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

119. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

120. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

121. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

122. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

123. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

124. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

125. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

126. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

127. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

128. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

129. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

130. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

131. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

132. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

133. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

134. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

135. 董事会通过了关于选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

136. 董事会通过了关于选举王生女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

137. 董事会通过了关于选举王春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

138. 董事会