

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2021047

## 深圳拓邦股份有限公司

### 第七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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 26 日上午 10:00 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知于 2021 年 4 月 20 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参会的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

#### 一、审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年第一季度报告正文》刊登于 2021 年 4 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021 年第一季度报告全文》刊登于 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅

#### 二、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司因实施 2020 年年度权益分派，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，公司董事会决定对 2018 年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，经过本次调整，公司股票期权激励计划行权价格由 3.65 元调整为 3.60 元。

《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见 2021 年 4 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

### 三、审议通过了《关于制订<子公司管理制度>的议案》

为加强公司对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《子公司管理制度》的全文刊登于 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

### 四、审议通过了《关于制订<内部控制管理制度>的议案》

为加强公司对公司内部的管理控制制度，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部控制管理制度》的全文刊登于 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

### 五、审议通过了《关于修订<公开信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公开信息披露管理制度》（2021 年 4 月）的全文刊登于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

### 六、审议通过了《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司非公开发行股票所募集资金需存储于由银行开立的资金专项账户中。同时授权公司董

事长负责与保荐机构中信建投证券股份有限公司及本次募集资金专户存放银行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对议案二发表了独立董事意见，同意提交董事会审议。详见公司 2021年4月27日的在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日