

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：信达证券

倍格创业生态科技（北京）股份有限公司 第一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：2019年6月18日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长张鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张泽浩因在外地以通讯方式参与表决。

董事陈尘因在外地以通讯方式参与表决。

董事杨振因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）补充审议通过《关于变更公司名称并相应修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司已完成迁址并相应完成名称变更。议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司名称并相应修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-024)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《倍格创业生态科技（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

倍格创业生态科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日