

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（西安）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月2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7月31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。

董事杨振因在外地以通讯方式参与表决。

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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司对外拓展和长期经营发展的需要，公司拟设立全资子公司，注册地江苏省南京市，注册资本为 500 万元。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 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

经与会董事签字并盖章的《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日