

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年2月19日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2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。

董事张鹏、李熠、龙晗、朱莉、周贺、黄剑岸、杨振、陈尘、张泽浩因新冠肺炎疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

公司拟对2019年第一次股票发行募集资金用途进行变更。议案内容详见全国股

份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更部分募集资金使用用途公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

根据公司未来业务发展需要，对 2020 年度内可能发生的日常性关联交易进行预计。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张鹏、李熠、龙晗、朱莉等 4 位董事回避表决。

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《变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原年审会计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）签署的协议已到期，根据集团公司规定，更好地推进审计工作的开展，公司经综合评估后拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，全面负责公司及下属分、子公司的财务决算审计工作，聘期一年。瑞华在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及尽责的工作精神，公司董事会对其表示诚挚的感谢！议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟利用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，公司拟利用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2020 年第一次临

时股东大会。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-011）。

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

《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2020年2月21日