

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：光大证券

北京百特莱德工程技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈宝迁
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理管理人员、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于2021年8月16日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《2021年半年度报告》（公告编号：2021-035）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2021 年 8 月 16 日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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2021-036）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

北京百特莱德工程技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日