

证券代码：839289 证券简称：百得科技 主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发股份有限公司 第二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：2022年3月22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：2022年3月2日以电话、邮件、短信、微信方式发出
5. 会议主持人：韩凌
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十二次会议通知于2022年3月2日以电话、邮件、短信、微信等通知的方式发出，会议于2022年3月22日上午在公司会议室召开。会议由董事长韩凌召集，由董事长韩凌主持，会议应出席董事5人，实际出席5人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任寇淑丽女士任董事会秘书、财务负责人》

1.议案内容：

聘任寇淑丽女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自 2022 年第二届董事会第十二次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《第二届董事会第十二次会议》

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日