

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

## 倍施特科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长崔震苍先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《倍施特科技（集团）股份有限公司章程》、《董事会制度》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《倍施特科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2021 年度经营情况及 2022 年经营预算情况，2021 年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事唐英凯、周静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定以及公司的实际经营情况，公司编制完成了《2022 年度财务预算》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于授权公司管理层使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在保证公司（含控股子公司）正常经营和资金安全的前提下，公司（含控股子公司）在单笔不超过 2,000 万元，且连续 12 个月内总额不超 50,000 万元的额度内利用闲置资金投资低风险理财产品，资金可以滚动利用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在上述额度以内。本次授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事唐英凯、周静对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《倍施特科技（集团）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《倍施特科技（集团）股份有限公司前期

会计差错更正公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事唐英凯、周静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《倍施特科技（集团）股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于同意控股公司贵州黔东南大畅行信息技术科技有限公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

2021 年 12 月 13 日，公司间接持有 55%股权的控股公司贵州黔东南大畅行信息技术科技有限公司（下称“大畅行”）作为出借人与借款人黔东南凯畅行汽车服务有限责任公司（下称“凯畅行”）、保证人贵州省凯里汽车运输（集团）有限责任公司（下称“凯运集团”）签订了《借款合同》，合同约定凯畅行向大畅行借款 200 万元，年化利息 4.35%，借款期限自 2021 年 12 月 13 日起至 2022 年 3 月 12 日止，为期 3 个月，凯运集团作为保证人对上述借款提供连带责任保证。凯畅行已经如期偿还借款并支付利息，不存在违约情况。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事唐英凯、周静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2022-045)。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《倍施特科技（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月28日