

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
第三届董事会第二次会议决议公告

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5月23日
2. 会议召开地点：公司办公室
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5月20日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：韩凌
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：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

（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《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到监事会关于提请董事会召开 2022 年第一次临时股东大会的申请，公司拟于 6 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，该议案具体内容详见公司 2022 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西百得科技开发股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）

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：

无

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

《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日