

证券代码：872884

证券简称：佰利天

主办券商：中信证券

佰利天控制设备（北京）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 6 层 601 室公司会议室
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 8 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出
5. 会议主持人：董映红
6. 会议列席人员：公司高级管理人员和监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2022 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-005）

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：

此议案不涉及回避表决

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《关于公司 2022 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李仁玉、陈学军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

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《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《关于公司 2022 年半年度权益分派预案》的议案需要股东大会审议通过，故提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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：

此议案不涉及回避表决

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

第一届董事会第十一次会议决议。

佰利天控制设备（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日