

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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24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8月19日以纸质方式发出
5. 会议主持人：董事长韩凌
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及表决符合《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《2022年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月25日在全国股份转让系统官网披露的公司《2022年半年度报告》。

##### 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。

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《关于公司部分固定资产报废处置》的议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对部分无法正常使用的固定资产做报废处置，本次固定资产报废原值 637691.42 元，累计折旧 619136.35 元，净值 18555.07 元。

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。

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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2022年8月25日