

证券代码：831995

证券简称：贝特智联

主办券商：中原证券

山东贝特智联表计股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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10月13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10月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘培孟
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东贝特智联表计股份有限公司章程》和《山东贝特智联表计股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟进行换届选举。现提名刘培孟先生、邢立安先生、孙军朋先生、李风兰女士、江楠先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

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，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《关于公司董事长薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为完善公司激励约束机制，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际情况的基础上，制定了董事长薪酬方案。董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，遵循按劳分配与权、责、利结合，坚持与公司效益及目标挂钩，强化激励和约束，促进公司长期稳定发展的原则。

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，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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 13 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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-041）。

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，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

《山东贝特智联表计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东贝特智联表计股份有限公司

董事会

2022年10月13日