

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 10 月 24 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 10 月 15 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《关于向中国农业银行申请开具保函》的议案

1.议案内容：

因业务需要，佰利天控制设备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟在本决议公告之日起一年内向中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行申请办理保函业务（包括但不限于投标保函及履约保函），总金额不超过贰仟伍佰万元。由公司根据每次实际申请金额以公司自有资金 20%作为保证金进行担保。

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）上披露的《佰利天控制设备（北京）股份有限公司关于向中国农业银行申请开具保函的公告》（公告编号：2022-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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

《佰利天控制设备（北京）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

佰利天控制设备（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日