

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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10月28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28日以现场口头方式发出
5. 会议主持人：刘培孟
6. 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《关于选举刘培孟先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

股东大会选举通过了第三届董事会成员，公司第三届董事会已经成立，拟选举刘培孟先生为董事长，任期三年，与第三届董事会任期相同。

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。

(二) 审议通过《关于续聘邢立安先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司高级管理人员由董事会聘任或解聘。现公司董事会完成换届，第三届董事会拟续聘邢立安先生为公司总经理。任期三年，与第三届董事会任期相同。

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) 审议通过《关于续聘宋坚松先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司高级管理人员由董事会聘任或解聘。现公司董事会完成换届，第三届董事会拟续聘宋坚松先生为公司财务负责人兼董事会秘书。任期三年，与第三届董事会任期相同。

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三届董事会第一次会议决议》

山东贝特智联表计股份有限公司

董事会

2022年10月28日