

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月1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11月18日以纸质方式发出
5. 会议主持人：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《关于变更公司注册地址及拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址为“山西转型综合改革示范区学府产业园长治路327号1幢主楼10层”，具体以工商行政管理部门登记为准。同时

修改《公司章程》中的相应条款。具体变更内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-044）。

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，无回避表决情形。

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《关于变更 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2022 年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西百得科技开发股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-045）。

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，无回避表决情形。

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《关于提名温志国先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事杨东禹辞职，为保证公司董事会的正常运作，现经公司董事会提名温志国为公司董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向关联方承租房产的议案》

1.议案内容：

为保障子公司及其他外地员工临时驻太原工作时的住宿问题，满足公司生产经营需求，百得科技向实际控制人韩凌租赁其位于山西省太原市小店区山西省太原市小店区长风街 145 号 2 幢 B 座 3 单元 11 层 1101 号，建筑面积：173.44 平方米，租赁期限 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，每月租金为 4600 元，年租金为 55200 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事韩凌、韩灏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 12 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，该议案具体内容详见公司 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西百得科技开发股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-048）

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，无回避表决情形。

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

《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2022年12月2日