

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次董事会会议采取现场召开会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以电话和书面通知

方式发出

5. 会议主持人：韩凌
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代办董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表 及《2022 年审计报告》的基础上编制了《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营现状及战略发展需要，2022 年度拟不进行权益分派。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财报审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，拟以不超过 3000 万元（含 3000 万元）额度的自有闲置资金，授权董事长在该额度内签署相关协议，财务部具体落实，购买理财产品。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。投资期限自公司 2022 年度股东大会审议通过至 2023 年度股东大会召开日止。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具

体内容如下：

一、《章程》第六条“公司**总经理**为公司的法定代表人”改为“公司**董事长**为公司法定代表人”。

二、《章程》第十条经营范围“计算机软件开发、技术咨询、技术服务；云平台服务、云基础设施服务、云软件服务；数据处理和存储服务；计算机系统集成；安全技术防范系统设计、安装；物联网技术服务；增值电信业务；进出口业务；计算机软硬件及配件、电子产品、显示屏、办公自动化设备、仪器仪表、建筑材料、金属材料(不含贵金属)、普通机械设备及配件的销售与技术服务；仿真技术的研究、开发、技术应用、仿真技术的咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。”改为“计算机软件开发、技术咨询、技术服务；云平台服务、云基础设施服务、云软件服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)和存储服务；计算机系统集成；安全技术防范系统设计、安装；物联网技术服务；增值电信业务；进出口业务；计算机软硬件及配件、电子产品、显示屏、办公自动化设备、仪器仪表、建筑材料、金属材料(不含贵金属)、普通机械设备及配件的销售与技术服务；**计算机软件仿真技术的开发、技术应用、技术咨询与技术服务**。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定,公司董事会提议于 2023 年 5 月 10 日上午 9:00-11:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

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**

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第七次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日