

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

北京百特莱德工程技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长陈宝迁
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名陈宝迁先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,308,588 股，占公司股本的 11.3978%，不是失信联合惩戒对象。

提名兰中平先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,420,704 股，占公司股本的 2.5668%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋睿丰先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 940,637 股，占公司股本的 1.6995%，不是失信联合惩戒对象。

提名李真开先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 647,516 股，占公司股本的 1.1699%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明仁先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 522,318 股，占公司股本的 0.9437%，不是失信联合惩戒对象。

2. 上述候选人逐个审议表决，表决结果均为：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，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 6 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交股东大会审议的议案。

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，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

北京百特莱德工程技术股份有限公司第四届第二十一次会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2023年5月23日