

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月9日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日
5. 会议主持人：董事长周贺先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨振因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《控股子公司拟申请破产清算的议案》

1. 议案内容：

控股子公司上海蓝倍商务咨询有限公司持续经营亏损，同时上海蓝倍商务咨询有

限公司作为倍格硅巷（上海中山公园）项目运营主体，因项目场地租赁权不稳定性问题导致持续经营困难，现已资不抵债。为维护公司和股东合法权益，拟申请破产清算，具体内容详见公司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）上发布的《关于控股子公司拟申请破产清算公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2023 年 8 月 25 日(星期五)在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-038)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日