

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

第二届董事会第十五次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
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《关于2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司编制了《2023年半年度报告》，报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部

管理制度的各项规定，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果。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《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-042)。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润-65,378,163.11 元，公司实收股本 11,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。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上公布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2023-043)。

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。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉、〈对外投资管理制度〉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，拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》进行修订，细化股东大会、董事会对交易的审批权限，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公布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-044)、《董事会制度》(公告编号：2023-045)、《对外投资管理制度》(公告编号：2023-046)。

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。

（四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉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》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《总经理工作细则》，修订后条款如下：

第十二条 董事会对总经理的授权：

（一）交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产 10%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）不超过最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%的，且绝对金额 300 万元以下的；

（三）交易标的（如股权）不超过最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%的，且绝对金额 100 万元以下的；

（四）交易的成交金额不超过（含承担债务和费用）公司最近一期经审计净资产 10%的，且绝对金额 300 万元以下的；

（五）交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润 10%的，且绝对金额 100 万元以下的。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2023 年 9 月 13 日(星期三)在公司会议室召开 2023 年第三次

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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-047)。

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十五次会议决议》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日