

证券代码：873452

证券简称：倍得福

主办券商：山西证券

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

第二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 8 月 28 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：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙贤青
- 6.会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（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《倍得福机械科技（常州）股份有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

倍得福机械科技（常州）股份有限公司根据《公司法》、《非上市公司监

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》等相关法律、法规的规定及公司 2023 年上半年实际经营情况编制的《2023 年半年度报告》。

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，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

倍得福机械科技（常州）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日