

证券代码：836818

证券简称：贝恩施

主办券商：粤开证券

广东省贝恩施科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区骏翔U8智造产业园U3栋510-520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8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘振烈先生
- 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》等规定。

（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《关于<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

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，无回避表决情况。

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

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，无回避表决情况。

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

《广东省贝恩施科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东省贝恩施科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日