

证券代码：839289 证券简称：百得科技 主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 18 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 10 月 8 日以纸质方式发出
5. 会议主持人：韩凌
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(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《关于提名孟繁娟女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事路芬辞职，为保证公司董事会的正常运作，现经公司董事会提名孟繁娟为公司董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董

事会任期届满之日止。

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，无回避表决情形。

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 2023 年第一次临时大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会。该议案具体内容详见公司 2023 年 10 月 19 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山西百得科技开发股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）

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，无回避表决情形。

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

《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日