

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

西安宝马建设科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长戴贵
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，与认购对象协商一致决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权和事项。本次股票定向发

行的终止，不会涉及违约赔偿，不会涉及向认购对象退款事项，不会对公司日常经营产生不利影响，也不损害公司股东的利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事戴贵、卞政琴、戴将、赵磊回避表决。

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《关于取消修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 11 月 25 日召开了第一届董事会第十一次会议，于 2022 年 12 月 13 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》。以上事项详见在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 于 2022 年 11 月 28 日披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-044)。因公司终止了 2022 年第一次股票定向发行计划，导致公司未能实现股份新增，现取消公司章程的修订。本次取消修订公司章程的议案符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

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：

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

《西安宝马建设科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

西安宝马建设科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日