

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2023年12月11日
- 会议召开地点：徐州高新技术产业开发区经纬路21号19#202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12月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周华强
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于〈徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，吸引和保留优秀员工，促进公司持续、稳健、快速的发展，同时建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目的的实现。公司在充分保障股东利益的前提下制定 2023 年员工持股计划。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-056）。

2. 回避表决情况

本议案涉及需回避表决的关联事项，董事周华强、孙晓光、刘刚、祁敬属于本议案关联董事，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于〈徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定 2023 年员工持股计划管理办法。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-057）。

2. 回避表决情况

本议案涉及需回避表决的关联事项，董事周华强、孙晓光、刘刚属于本议案关联董事，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于〈徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划

授予的参与对象名单》的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求及公司员工自愿参与原则确定了本次授予名单。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-058）。

2. 回避表决情况

本议案涉及需回避表决的关联事项，董事周华强、孙晓光、刘刚属于本议案关联董事，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会实施本次员工持股计划；

（2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于办理工商变更登记手续等，挂牌公司变更、终止员工持股计划，应当经持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议；

（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定，经持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议；

（4）授权董事会办理本次员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（5）授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（6）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工

持股计划做出相应调整；

(7) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

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，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于控股子公司山西中矿充填科技有限公司的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据控股子公司山西中矿充填科技有限公司（以下简称“山西中矿”）日常经营需要，徐州长瑞矿山科技有限公司拟为山西中矿提供技术服务，该公司为山西中矿股东，双方拟签订技术服务合同，本次关联交易预计金额不超过 100 万元。

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：

本议案董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议上述(一)至(四)项议案。

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，董事无需回避表决。

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

（一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日