

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

北京百特莱德工程技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长陈宝迁
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露义务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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4人。

董事王明仁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东赵仁生股份继承事项的议案》

1.议案内容：

赵仁生为我司股东，于2023年2月16日在北京市因病死亡，根据《（2023）京长安内民政字第13182号公证书》和《（2023）京长安内民政字第13183号公证书》，赵仁生持有我司659,273股股权由其长子赵伟群继承。

2.议案表决结果：同意4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事项，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。

（二）审议通过《关于公司股东方音股份继承事项的议案》

1.议案内容：

方音为我司股东，于2023年3月9日在上海市死亡，根据《（2023）沪宝证字第6764号公证书》，方音持有我司260,000股股份由其配偶周小燕继承。

2.议案表决结果：同意4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事项，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

北京百特莱德工程技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2023年12月15日