

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

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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20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15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）（修订稿）〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 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）（修订稿）》（公告编号：2023-064）。

## 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 2023 年第六次临时股东大会审议。

（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（修订稿）〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 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（修订稿）》（公告编号：2023-066）。

## 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 2023 年第六次临时股东大会审议。

（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（修订稿）〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 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（修订稿）》（公告编号：2023-068）。

## 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 2023 年第六次临时股东大会审议。

**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八次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日