

证券代码：873829

证券简称：吧哒科技

主办券商：天风证券

## 武汉吧哒科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年1月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：陈立军
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。

#### （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《关于注销分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营规划及各分公司实际运营情况，为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，经与会董事审议，同意注销温州分公司。

具体内容详见公司于 2024 年 1 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）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于授权总经理办公会审议批准办理设立和注销分公司的议案》

1.议案内容：

为了提高公司决策效率，简化分公司设立和注销的程序，经与会董事审议，同意董事会授权总经理办公会审议批准办理设立和注销分公司的权限。由总经理办公会依据公司经营方针批准办理设立和注销分公司，由总经理办公会形成会议记录后，交由相应公司部门进行办理。

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：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

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）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度暨提供质押、抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划及财务状况，为满足公司经营和发展需求，公司拟向银行等金融机构以公司资产包括但不限于股权、房产、专利等做为保证、抵押、质押等方式申请不超过人民币 1.2 亿元的综合融资授信额度。

具体内容详见公司于 2024 年 1 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）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司关于

向金融机构申请综合授信额度暨提供质押、抵押的公告》(公告编号：2024-003)。

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：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2024 年 2 月 5 日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 1 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）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-004)。

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：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

武汉吧哒科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

武汉吧哒科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日