

证券代码：873452

证券简称：倍得福

主办券商：开源证券

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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3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3月9日以书面方式发出
- 会议主持人：孙贤青
- 会议列席人员：全体董事、邵姗、张晓斌
- 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《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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：

公司拟定于2024年4月3日召开公司2024年第一次临时股东大会。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于收购中焱智造（安徽）科技有限公司 10%股权的议案》

1.议案内容：

中焱智造（安徽）科技有限公司（以下简称“中焱智造”）为公司的控股子公司，公司持有中焱智造 90%的股权。公司根据发展规划需要，拟收购中焱智造的自然人股东孙贤青、孙贤良、李传飞持有的中焱智造 90%的股权。收购完成后，中焱智造成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司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）上披露的公司《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.回避表决情况

本次议案涉及关联交易，全体董事回避表决。

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、备查文件目录

《倍得福机械科技（常州）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日

