

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年5月20日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周贺先生
- 会议列席人员：全体监事、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、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨振因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期于2024年5月17日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，提名周贺、龙晗、方媛、吕金荣、周林伟、杨振、姚远为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均为连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2024 年 6 月 5 日(星期三)在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会, 审议上述及监事会提起的相关议案。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上发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-036)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日