

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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6月12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6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经2024年第二次临时股东大会选举产生，第三届董事会成员分别为龙晗、周贺、吕金荣、周林伟、方媛、杨振、姚远。全体董事

选举周贺先生继续担任公司董事长，任期 3 年，任期与第三届董事会一致。经核查，周贺先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

(二) 审议通过《关于聘任第三届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期于 2024 年 5 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘任周贺先生为公司总经理；经总经理提名，聘任崔娜为公司财务总监，并指定周贺为公司信息披露事务负责人，负责公司信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。上述高级管理人员的任期均 3 年，任期与第三届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起履行职责。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

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)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日