

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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：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：2024年6月7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) 审议通过《关于提名吴江龙先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事许庆足先生辞职后，导致公司董事会人数低于法定人数要求。董事会现提名吴江龙先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过

之日起至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，董事无需回避表决。

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《关于控股子公司徐州中矿贝科工程有限公司拟购买徐州中矿贝科建筑设计有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，控股子公司徐州中矿贝科工程有限公司拟与医企赋信息技术南京有限公司（以下简称：“医企赋”）签署《股权转让协议》，以 5,000.00 元受让其持有的“徐州中矿贝科建筑设计有限公司”（以下简称：“贝科建筑”）100%的股权，贝科建筑注册资本为人民币 100 万元，实缴出资金额为 0 元。标的公司拥有建筑工程设计乙级资质，自成立以来未实际开展业务。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟购买控股子公司徐州中矿贝科工程有限公司 25%股权的议案》

1.议案内容：

为进一步整合资源，提供公司竞争力，根据发展战略及经营业务需要，公司拟以 0 元购买关联方内蒙古中矿绿色开采科技有限公司其所持有的徐州贝科工

程 25%的股权（认缴出资额 25 万元，实缴出资额 0 万元）。本次购买完成后，公司将持有徐州贝科工程 95%的股权，徐州贝科工程控制权未发生变更。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况

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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述一至三项议案。

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，董事无需回避表决。

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

（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十二次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日