

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

## 倍施特科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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7月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长崔震苍先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《倍施特科技（集团）股份有限公司章程》《董事会制度》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期已获授未达到行权条件期权的议案》

#### 1. 议案内容：

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）披露的《倍施特科技（集团）股份有限公司股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2024-052）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐英凯、周静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事张静、顾体强为本次激励计划的激励对象，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

《倍施特科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日