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7月25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》《董事会议事规则》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《关于董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于2024年8月12日届满，根据《公司法》

《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名崔震苍先生、张静女士、傅春江先生、黄道全先生、陶融融女士、向敏先生、张旭先生、周世伟先生、彭洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

提名唐英凯先生、周静女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 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：

本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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次换届相关事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次换届工作有关事项顺利进行，现申请提请股东大会授权董事会办理本次换届相关事项，包括但不限于授权董事会向市场监督管理局办理工商变更登记等手续。

2.议案表决结果：同意 11 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：

本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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述需

要提交股东大会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 11 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：

本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

《倍施特科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日