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 第四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8月9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8月2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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举崔震苍先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

任命崔震苍先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命张静女士为董事会秘书、副总经理、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命宁晓静女士为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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) 审议通过《关于控股子公司贵州万峰畅行运输服务有限公司继续对外提供担保的议案》

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：提供担保公告》（公告编号：2024-073）

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）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月9日