

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8月19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召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月7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：监事及高级管理人员
- 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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-076）。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司对 2024 年半年度募集资金存放和使用情况进行了自查，并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）披露了《倍施特科技（集团）股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-077）。

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二次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日