

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

洛阳百克特科技发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：张文斌
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的本议案《2024年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

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：

不涉及关联交易事项，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《公司 2024 年半年度权益分配预案》

1.议案内容：

公司财务报表的未分配利润情况结合公司未来经营计划和战略规划安排，公司拟定 2024 年半年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期三年，2021 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 15 日。现第三届董事会任期临近届满，本届董事会拟提名张文斌、张富德、张文魁、张家旖、李霞为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，原董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司对提名董事候选人张文斌、张富德、张文魁、张家旖、李霞是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的本议案《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-014)。

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：

不涉及关联交易事项，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

《洛阳百克特科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日