

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

## 倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

### 第三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27日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周贺先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨振因在外地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司编制了《2024年半年度报告》，报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容客观、全面、真实地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果。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)上发布的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-044)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截止2024年6月30日，公司未经审计合并报表未分配利润-50,153,669.90元，公司实收股本11,000,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。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上公布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2024-045)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于2024年9月13日(星期五)在公司会议室召开2024年第三次临时股东会。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上发布的《关于召开2024年第三次临时股东会通知公告》(公告编号：2024-046)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2024年8月27日