

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

## 毕托巴科技股份有限公司 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 28 日
- 会议召开地点：毕托巴公司会议室
- 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 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王忠辉先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于毕托巴科技股份有限公司 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有限责任公司相关业务规则的要求，公司按相关规则和要求编制了《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8

月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-057）。

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，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

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日