



倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年9月27日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年9月24日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2024年10月10日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名权秋红女士、张建飞先生、权思影女士、张磊先生、郭以果女士、王志稳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 选举权秋红女士为公司第四届董事会董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名权秋红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

1.2 选举张建飞先生为公司第四届董事会董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名张建飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

1.3 选举权思影女士为公司第四届董事会董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名权思影女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

1.4 选举张磊先生为公司第四届董事会董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名张磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

1.5 选举郭以果女士为公司第四届董事会董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名郭以果女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

1.6 选举王志稳先生为公司第四届董事会董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名王志稳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）

公司第三届董事会提名委员会第二次会议已对第四届董事会非独立董事及独立董事候选人进行任职资格审查，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会非独立董事及独立董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2024年10月10日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，经公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名王磊先生、余慧芳女士、张能鲲先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 选举王磊先生为公司第四届董事会独立董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名王磊先生为公司第四届董事会独立董事

候选人。

2.2 选举余慧芳女士为公司第四届董事会独立董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名余慧芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

2.3 选举张能鲲先生为公司第四届董事会独立董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名张能鲲先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）

公司第三届董事会提名委员会第二次会议已对第四届董事会非独立董事及独立董事候选人进行任职资格审查，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会非独立董事及独立董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于2024年10月14日（星期一）下午14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会关于第四届董事会非独立董事及独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十八日