



倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知的时间要求，现场发出会议通知后，在公司会议室以现场及通讯方式召开第四届董事会第一次会议。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《关于豁免会议通知期限的议案》

为提高公司决策效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，董事会同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，于2024年10月14日16:00召开第四届董事会第一次会议。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举权秋红女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

3、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，同意选举各专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至

第四届董事会任期届满之日止。各委员会组成情况如下：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	权秋红	权秋红、王磊、张建飞
审计委员会	张能鲲	张能鲲、王磊、王志稳
提名委员会	余慧芳	余慧芳、张能鲲、权思影
薪酬与考核委员会	王磊	王磊、余慧芳、张磊

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张建飞先生担任公司总经理职务，依照公司章程及相关规章制度行使职权，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

同意聘任刘勇锋先生、王明鸽女士担任公司副总经理职务，聘任张磊先生担任公司财务总监职务，前述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。

出席会议的董事对以上候选人逐一进行表决，表决结果如下：

- （1）同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意刘勇锋先生担任公司副总经理。
- （2）同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意王明鸽女士担任公司副总经理。
- （3）同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意张磊先生担任公司财务总监。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任权思影女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

权思影女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证书，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《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》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

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《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王明鸽女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。

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、第四届董事会第一次会议决议；

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月十五日