

证券代码：839289 证券简称：百得科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西百得科技开发股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月5日
- 会议召开地点：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10月24日以纸质方式发出
- 会议主持人：韩凌
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《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《关于变更2024年度财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更2024年度审计机构为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见本公司于2024年11月6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）上披露的《山西百得科技开发股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

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。

（二）审议通过《关于公司部分固定资产报废处置》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对部分无法正常使用的固定资产做报废处置，本次固定资产报废原值 358886.94 元，累计折旧 348121.28 元，净值 10765.66 元。

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，无回避表决情形。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 11 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，该议案具体内容详见公司 2024 年 11 月 6 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）披露的《山西百得科技开发股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）

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，无回避表决情形。

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**

《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2024年11月6日