

证券代码：872816

证券简称：XD 毕托巴

主办券商：太平洋证

券

毕托巴科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 11 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 10 月 30 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年11月26日以现场方式召开2024年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司监事的议案》。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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五次会议决议》

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2024年11月11日