

证券代码：430644

证券简称：紫贝龙

主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：会议由董事长李代甫主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于以竞价方式回购公司股份并注销的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的2024-019号公告。

2. 议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：覃林波董事反对：本人反对《公司股份回购》议案，理由如下：一、公司原始发起人股份认购3元/股；二、公司于2015年增发股份认购价格6.5元/股；三、公司目前总资产11456.38万元，净资产1.93元；四、议案确认回购价格区间为0.32—0.64元。以公司目前的经营状况及财务状况等分析，本人认为目前二级市场的交易价格未能充分反映公司股份的价值，基于对公司前景的信心，以及对广大投资股东负责，以近期交易价格确认回购价格并不合理，对比以上数据，广大投资股东无异于血本无归，这样的回购议案，跟强取豪夺有何两样？吃相太难看。截止目前，没有股东反映出绝对的走和留的意愿，但凡公司的前景能让股东看到希望，估计没有股东会轻易退出。大股东居其位应该谋其事，凝聚股东的向心力，真正把公司做好。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份并注销事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份、股份注销、章程修订及工商变更等相关事项。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：覃林波董事弃权：本人反对《公司股份回购》议案，理由如下：一、公司原始发起人股份认购3元/股；二、公司于2015年增发股份认购价格6.5元/股；三、公司目前总资产11456.38万元，净资产1.93元；四、议案确认回购价格区间为0.32—0.64元。以公司目前的经营状况及财务状况等分析，本人认为目前二级市场的交易价格未能充分反映公司股份的价值，基于对公司前景的信心，以及对广大投资股东负责，以近期交易价格确认回购价格并不合理，对比以上数据，广大投资股东无异于血本无归，这样的回购议案，跟强取豪

夺有何两样？吃相太难看。截止目前，没有股东反映出绝对的走和留的意愿，但凡公司的前景能让股东看到希望，估计没有股东会轻易退出。大股东居其位应该谋其事，凝聚股东的向心力，真正把公司做好。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，提请北京紫贝龙科技股份有限公司于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第九次会议决议》；

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日