

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 2 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 11 月 27 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《选举杨秀女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举杨秀女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期

届满之日止。杨秀符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于公司重大交易事项的议案》

1.议案内容：

本公司拟与中国信达资产管理股份有限公司进行不良资产交易，以不超过人民币 25,000,000.00 元的对价受让其持有的能发伟业铁岭阀门股份有限公司部分债权，交易金额达到公司重大交易的披露及董事会审议标准。具体情况以双方拟签订的转让协议约定为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司重大交易事项的议案公告》(公告编号:2024-082)。

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，无需回避表决。

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 年第四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》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，公司拟召开毕托巴科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，审议上述应当提交公司股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-083)。

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，无需回避表决。

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

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日