

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周贺先生
- 会议列席人员：全体监事、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、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨振因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于与北京灏晟企业管理咨询有限公司签订<房屋租赁合同>的议案》

1.议案内容：

公司原已承租位于北京市东城区香河园街1号院北区12号楼共三层房屋用于经营，现该房屋产权人因司法拍卖变更为北京灏晟企业管理咨询有限公司。为继续使用前述房屋，公司拟与北京灏晟企业管理咨询有限公司重新签订房屋租赁合同。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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

《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2024年12月10日