

证券代码：834802

证券简称：ST 格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司  
第三届董事会第二十次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：线上
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事王湘女士
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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3人。  
董事张天天因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。  
董事闵蕊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名周圆圆、白羽、陈

建军、宇飞、王海燕为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日