

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日
- 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来业务发展需要，对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行

预计。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-003）。

2.回避表决情况

关联董事龙晗、吕金荣、周贺、杨振、周林伟 5 位董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为倍格创业生态科技（西安）股份有限公司 2023 年度审计服务机构，鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，续聘其为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-004）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司对 2025 年暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，拟使用单笔购买金额或投资有效期内任意时点累计金额不超过 2,000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《委托理财公告》（公告编号:2025-005）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于对子公司预计担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，公司拟授权子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请贷款额度最高不超过 1,500 万元，同时为子公司在上述额度范围内提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东会授权总经理具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起一年有效。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于对子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2025-006）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2025 年 2 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-007）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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四次会议决议》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日