

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

倍施特科技（集团）股份有限公司

第四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：2025 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长崔震苍先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《倍施特科技（集团）股份有限公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年财务报告的审计工作。具体内容详见公司在全国中企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《倍施特：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐英凯、周静对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

倍施特科技（集团）股份有限公司因日常经营及业务发展需要，预计 2025 年年度与关联方将发生日常性关联交易，具体情况如下：

一、采购商品、接受劳务情况

序号	关联方	关联交易类别	2025 年预估（不含税，元）
1	上海极途信息技术有限公司	采购商品、接受劳务情况	3,113,207.55
2	阿斯兰航空服务（上海）有限公司	采购商品、接受劳务情况	1,226,415.09
3	兴义畅达汽车运输有限责任公司	采购商品、接受劳务情况	566,037.74
4	四川省巴中运输（集团）有限公司	采购商品、接受劳务情况	200,000.00
5	贵州省凯里汽车运输(集团)有限责任公司	采购商品、接受劳务情况	1,132,075.47
6	四川南充汽车运输（集团）有限公司	采购商品、接受劳务情况	188,679.25
7	四川交运达运集团有限责任公司	采购商品、接受劳务情况	377,358.49
合计			6,803,773.58

二、出售商品、提供劳务情况

序号	关联方	关联交易类别	2025 年预估（不含税，元）
----	-----	--------	-----------------

1	上海极途信息技术有限公司	出售商品、提供劳务情况	754,716.98
2	四川交运达运集团有限责任公司	出售商品、提供劳务情况	1,415,094.34
3	四川南充汽车运输（集团）有限公司	出售商品、提供劳务情况	943,396.23
4	四川省巴中运输（集团）有限公司	出售商品、提供劳务情况	1,188,118.81
5	兴义畅达汽车运输有限责任公司	出售商品、提供劳务情况	471,698.11
6	贵州省凯里汽车运输(集团)有限责任公司	出售商品、提供劳务情况	94,339.62
合计			4,867,364.09

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐英凯、周静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事张旭、周世伟与上海极途信息技术有限公司存在关联关系，回避表决；

董事向敏与阿斯兰航空服务（上海）有限公司存在关联关系，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。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，及结合公司实际情况，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款，修订对照内容如下：

修订前	修订后
第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司经营范围：云计算装备技术服务；互联网安全服务；物联网应用服务；互联网数据服务；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能	第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司经营范围：云计算装备技术服务；互联网安全服务；物联网应用服务；互联网数据服务；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能

基础软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；集成电路设计；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；智能机器人的研发；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；人工智能理论与算法软件开发；市场调查（不含涉外调查）；充电控制设备租赁；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；电子测量仪器销售；文化用品设备出租；日用百货销售；办公用品销售；通讯设备销售；机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件销售；电子元器件批发；五金产品批发；五金产品零售；信息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；图文设计制作；企业形象策划；企业管理；特种设备出租； 劳务服务（不含劳务派遣） ；票据信息咨询服务；广告制作；广告发布；广告	基础软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；集成电路设计；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；智能机器人的研发；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；人工智能理论与算法软件开发；市场调查（不含涉外调查）；充电控制设备租赁；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；电子测量仪器销售；文化用品设备出租；日用百货销售；办公用品销售；通讯设备销售；机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件销售；电子元器件批发；五金产品批发；五金产品零售；信息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；图文设计制作；企业形象策划；企业管理；特种设备出租； 票据信息咨询服务 ；广告制作；广告发布；广告设计、代理；非融资担保服
--	---

设计、代理；非融资担保服务；企业会员积分管理服务；小微型客车租赁经营服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；代驾服务；国内贸易代理；酒店管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；道路货物运输（网络货运）；旅游业务；网络预约出租汽车经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	务；企业会员积分管理服务；小微型客车租赁经营服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；代驾服务；国内贸易代理；酒店管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；道路货物运输（网络货运）；旅游业务；网络预约出租汽车经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
---	---

2.议案表决结果：同意 11 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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修改涉及的工商变更手续的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次章程修改工作有关事项顺利进行，现申请提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修改涉及工商变更手续相关事项，包括但不限于授权董事会向市场监督管理局办理工商变更登记等手续

2.议案表决结果：同意 11 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。

（五）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《倍施特科技（集团）股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐英凯、周静对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2025 年 2 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交公司股东大会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 11 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

《倍施特科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日