

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2025年2月21日
- 会议召开地点：徐州高新技术产业开发区经纬路21号19#202室。
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周华强
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

(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《关于聘任刘思特先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为优化公司的经营管理架构，增强公司的经营管理团队，经公司董事长提名，

聘任刘思特先生为公司副总经理。任职期限至本届董事会届满止。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任甘建东先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为优化公司的经营管理架构，增强公司的经营管理团队，经公司董事长提名，聘任甘建东先生为公司副总经理。任职期限至本届董事会届满止。

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，董事无需回避表决。

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《关于控股子公司徐州中矿贝科工程有限公司拟购买沈阳贝科设计研究有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，控股子公司徐州中矿贝科工程有限公司拟与医企赋信息技术南京有限公司（以下简称：“医企赋”）签署《股权转让协议》，以 5,000.00 元受让其持有的“沈阳贝科设计研究有限公司”（以下简称：“贝科设计”）100%的股权，贝科建筑注册资本为人民币 300 万元，实缴出资金额为 0 元。标的公司拥有工程设计资质-煤炭行业乙级，自成立以来未实际开展业务。

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，董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案三。

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，董事无需回避表决。

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

（一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日