

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 2 月 28 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 2 月 25 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 2 月 28 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：2025-015）。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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四次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日