

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6月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面方式发出
- 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6人。

董事杨振因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司倍格生态科技（南京）有限公司（以下简称“南京倍格”）因业务发展需要，拟向江苏银行南京分行申请贷款 100 万元人民币。公司拟为南京倍格提供连带责任保证担保。具体内容以最终签订的协议为准。具体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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 第二次临时股东大会的议案》

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 7 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日