

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月26日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：毕托巴会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以电话方式发出
- 会议主持人：毕托巴公司董事长
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事张中献先生于因个人原因自愿辞去公司董事职务后，导致公司董事会成员低于章程规定人数，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，现董

事会拟提名张海涛先生为公司董事，任期自 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张海涛符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于任命公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人张中献先生因个人原因申请辞任，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命杨秀女士为公司财务负责人，任期至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书张中献先生因个人原因申请辞任，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命张海涛先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日止。张海涛符合《公司法》、《公司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，公司拟召开毕托巴科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述应当提交公司股东会审议的相关议案。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号:2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日