

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：开源证券

西部宝德科技股份有限公司 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 8 月 21 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴引江先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-023)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果: 同意 8 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

《西部宝德科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日