

证券代码：874324

证券简称：捷贝通

主办券商：国联民生承销保荐

## 捷贝通石油技术集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：无
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：曾斌
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第十一次会议通知期限的议案》

##### 1. 议案内容：

由于公司筹备会议时间较为紧张，公司董事会同意第三届董事会第十一次会议豁免《捷贝通石油技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

中关于召开董事会会议通知期限的规定，确认对第三届董事会第十一次会议的通知、召集和召开无异议，并同意会议召开的有效性不会因该等豁免而受影响，会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等内部制度的有关规定。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会部分议案的议案》

1.议案内容：

详见于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于 2025 年第一次临时股东会取消部分议案的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

捷贝通石油技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日