

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周华强
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律和规范性文件的规定，为全面贯彻落

实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于2025年12月10日在全国股转系统信息披露平台上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于拟修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟对部分需提请股东会的内部管理制度进行修订。具体内容详见公司于2025年12月10日在全国股转系统信息披露平台上披露的公告。本次修订制度情况如下：

- （1）《董事会制度》（公告编号：2025-038）；
- （2）《股东会制度》（公告编号：2025-040）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）；
- （5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-043）；
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）；
- （8）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）；
- （9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于拟修订无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟对部分无需股东会审议的内部管理制度进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国股转系统信息披露平台上披露的公告。本次修订制度如下：

- （1）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-048）；
- （2）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-049）；
- （3）《年度信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-050）；
- （4）《经理工作细则》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟选举董事周华强先生执行公司事务，并担任公司法定代表人，任期自公司股东会审议通过之日起，至第四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，董事无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议议案一、议案二、议案四。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日