

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 11 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 12 月 5 日以书面及电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴引江
- 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》及公司章程，现决定于 2025 年 12 月 26 日

召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2025-056）。

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七次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 11 日