

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

倍施特科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 1 月 20 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长崔震苍先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《倍施特科技（集团）股份有限公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年财务报告的审计工作。具体内容详见公司在全国中企

业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《倍施特：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐英凯、周静对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

倍施特科技（集团）股份有限公司因日常经营及业务发展需要，预计 2026 年年度与关联方将发生日常性关联交易，具体情况如下：

采购商品、接受劳务情况		
关联方	业务内容	26 年预估（不含税，元）
上海极途信息技术有限公司	票务代理返佣	1,886,792.45
阿斯兰航空服务（上海）有限公司	票务代理返佣	943,396.23
兴义畅达汽车运输有限责任公司	车站推广及其他	943,396.23
四川省巴中运输（集团）有限公司	包车成本、房租水电费	200,000.00
贵州省凯里汽车运输（集团）有限责任公司	车站推广及其他	943,396.23
四川南充汽车运输（集团）有限公司	车站推广及其他	283,018.87
四川交运达运集团有限责任公司	车站推广及其他	283,018.87
合计		5,483,018.87

出售商品、提供劳务情况		
关联方	关联交易内容	26 年预估（不含税，元）
上海极途信息技术有限公司	增值服务费	471,698.11
四川交运达运集团有限责任公司	定制客运、技术服务等	1,415,094.34
四川南充汽车运输（集团）有限公司	定制客运、电子客票服务	471,698.11
四川省巴中运输（集团）有限公司	票务技术服务、定制客运	943,396.23
兴义畅达汽车运输有限责任公司	数智业务、定制客运等	471,698.11

贵州省凯里汽车运输(集团) 有限责任公司	网约车业务等	188,679.25
合计		3,962,264.15

2.回避表决情况：

董事张旭、周世伟与上海极途信息技术有限公司，董事向敏与阿斯兰航空服务（上海）有限公司存在关联关系，回避表决；

董事崔震苍与四川交运达运集团有限责任公司、四川南充汽车运输（集团）有限公司、四川省巴中运输（集团）有限公司、兴义畅达汽车运输有限责任公司、贵州省凯里汽车运输(集团) 有限责任公司存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐英凯、周静对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需要提交公司股东会审议的各项议案。

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 11 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

《倍施特科技（集团）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日