

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 23 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：毕托巴科技股份有限公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理需要，进一步优化资源配置。公司拟转让持有控股子公司海南

毕托巴水务科技有限公司（以下简称“毕托巴水务”）58.50059%股权，转让给自然人王忠辉，股权转让作价为470,481.45元；控股子公司海口市屹远投资合伙企业（有限合伙）拟转让持有毕托巴水务35.00%股权，转让给自然人王忠辉，股权转让作价为281,481.74元。

王忠辉系毕托巴科技股份有限公司的实控人，所以上述交易构成关联交易。

股权转让完毕后，毕托巴水务不再作为公司子公司，不再纳入合并范围。

2.回避表决情况：

本议案涉及孙丽民作为毕托巴水务的董事及毕托巴科技股份有限公司的董事，属于关联方，回避表决。其他董事不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日