

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

## 西部宝德科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2020年6月9日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月29日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：程志堂先生
- 6.会议列席人员：公司高管、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于高级管理人员人事变动》议案

##### 1.议案内容：

《关于高级管理人员人事变动的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《西部宝德科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西部宝德科技股份有限责任公司

董事会

2020年6月11日