



倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年11月23日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年11月18日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

经董事会审议，同意公司根据业务发展需要，对经营范围进行变更，并修订《公司章程》中的相应条款。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续。

以上具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于2022年12月09日（星期五）下午14:00采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、倍杰特集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十四日