

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

西部宝德科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2023年6月12日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：线下
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以书面及通信方式

发出

- 会议主持人：吴引江先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司第三届董事会第七次会议所审议的与北交所上市相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司战略调整，公司拟取消第三届董事会第七次会议所审议通过的与北交所上市相关事宜的议案，具体包括：

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关具体事宜的议案》、《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》、《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施和承诺的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案》、《关于公司因申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺及相应约束措施的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体出具承诺事项及相应的约束措施的议案》、《制定<西部宝德科技股份有限公司章程(北交所上市后适用)>的议案》、关于制定<西部宝德科技股份有限公司股东大会议事规则(北交所上市后适用)>等 18 项北交所上市后适用的制度的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司战略调整，拟取消第三届董事会第七次会议所审议通过的与北交所上市相关事宜的议案，因此取消原定召开的 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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三届董事会第八次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日