

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

关于董事会审议取消公开发行股票并在北交所上市议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

西部宝德科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略调整，经公司认真研究、审慎决定，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。

二、 审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《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》，同日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司第三届监事会第六次会议所审议的与北交所上市相关事宜的议案》。

三、 风险提示

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。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

四、 备查文件

《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第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日