



倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年3月3日上午10:30在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年2月28日以邮件、专人送达等方式向公司全体董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，公司部分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》《中华人民共和国证券法》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》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于租赁办公场地的议案》

董事会经审议，同意公司承租北京久其软件股份有限公司位于北京市经济技术开发区西环中路6号院的房产，租赁期限20年，年租金为人民币900万元，租金每三年按届时年租金的3%递增，合同期内预计总租金约19,614万元。

具体内容详见公司在中国证监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《关于对控股子公司倍杰特（太原）水务有限公司减资的议案》

董事会经审议，鉴于公司控股子公司倍杰特（太原）水务有限公司（以下简称“太原倍杰特”）未来经营性资金需求降低，且无重大的投资计划，就当前太原倍杰特的业务模式、组织架构和人员规模而言，目前注册资本规模偏大。为盘活盈余货币资金，有效提升资金使

用效率，在足额留存债务偿付、保障太原倍杰特未来运营发展所需资金的前提下，同意公司和太原倍杰特其他股东河北协同水处理技术有限公司（以下简称“河北协同”）共同决定对太原倍杰特同比例减资。具体如下：

减资前太原倍杰特注册资本金为30,000万元，本次减资后注册资本金为2,000万元。其中，河北协同减资前出资额10,500万元，减资后出资额700万元，持股比例为35%；公司减资前出资额19,500万元，减资后出资额1,300万元，持股比例为65%。

具体内容详见公司在中国证监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

倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月四日