

证券代码：836241

证券简称：比特耐特

主办券商：开源证券

深圳比特耐特信息技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年12月26日
2. 会议召开地点：深圳市福田区南园路68号上步大厦12楼L单元公司会议室
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：2019年12月16日，书面通知
5. 会议主持人：邓长久
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司基于优化发展战略布局之需要，拟以自有资金与自然人吴将民共同出资设立控股子公司深圳安密通信息技术有限公司（以下简称“控股子公司”）。控股子公司的注册资本为人民币1000万元，其中公司认缴出资人民币650万元，持股比例为65%；吴将民认缴出资人民币350万元，持股比例为35%。控股子公司的经营范围为：量子通信技术、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转上等；计算机软件的开发、设计、制作、销售及代理；量子应用产品、计算机硬件、电子产品、通信设备的研发、生产、销售及代理；嵌入式计算机系统开发；商用密码产品的开发、生产、销售；信息安全产品的研制、开发、销售及服务；集成电路及相关软件的设计、开发、测试与销售；系统集成；网络工程。上述信息以工商核准为准。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

针对本次董事会审议的议案，董事会提请于 2020 年 1 月 14 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日