

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年2月24日
2. 会议召开地点：深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦21楼E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：2022年2月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓长久
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见。公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导解除协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司经过慎重考虑并经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司友好协商，拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公

司的持续督导主办券商。双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《深圳比特耐特信息技术股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次变

更持续督导券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商开源证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，为确保公司本次持续督导主办券商变更工作的顺利开展，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 3 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，对上述议案一至议案四进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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十四次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2022年2月25日