

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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3月30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21E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3月18日，书面通知
5. 会议主持人：董事长邓长久
6. 会议列席人员：财务负责人兼董事会秘书宋雪梅
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要及审计工作的需要，公司拟更换会计师事务所，拟聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年财务报告的审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，租赁邓惠文位于河南省郑州市郑东新区寿丰街 50 号 7 层 717 室作为办公场所，全年租金为 200,000 元，2022 年预计发生交易 200,000 元。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳比特耐特信息技术股份

有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-004)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事邓长久、刘桂勤回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第二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 4 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，对上述议案一、议案二进行审议。

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十五次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月31日