

证券代码：834596

证券简称：拜特科技

主办券商：平安证券

深圳市拜特科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2022年6月17日
- 会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：胡德芳
- 会议列席人员：洪立阳、王瑾媛、杨明、谢小昌、叶爱国、甘少煊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

董事侯朗基、张广东因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

深圳市拜特科技股份有限公司（下称“公司”）根据经营需要，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币 400 万元的授信额度，授信项下业务品种为流动资金贷款，贷款用途为补充流动资金，贷款期限为 1 年，贷款利率以实际签署的贷款合同的约定为准。本次授信由胡德芳先生及其配偶张淑玲提供个人保证担保。

公司董事会授权董事长胡德芳代表公司签署上述授信额度（包括但不限于授信、借款、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，在授权范围内由此产生的法律、经济责任由公司承担。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市拜特科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日