

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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7月26日
2. 会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡德芳
6. 会议列席人员：洪立阳、王瑾媛、杨明、谢小昌、叶爱国、甘少煊
7. 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〈深圳市拜特科技股份有限公司2022年半年度报告〉的议案》

### 1.议案内容：

深圳市拜特科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司现制定了《深圳市拜特科技股份有限公司 2022 年半年度报告》，报告针对公司 2022 年上半年的主要会计数据、关键指标、股本变动、股东情况、财务报表等事项进行了披露。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

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。

## （二）审议通过《关于转让子公司股权的议案》

### 1.议案内容：

深圳市拜特科技股份有限公司（下称“公司”）因市场需求的变化，为提高公司资金的使用效率，拟将公司持有北京博思智晟科技有限公司（下称“北京博思”）51%的股权以公司实际出资额人民币 51 万元的价格转让给自然人梁茂平，与公司无关联关系。本次转让完成后，由梁茂平承担北京博思人民币 204 万元注册资本的实缴义务，公司将不再持有北京博思任何股权，且该次股权转让不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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

《深圳市拜特科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2022年7月26日