

证券代码：836241

证券简称：比特耐特

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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8月23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8月11日以书面通知方式发出

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《公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案主要内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-034)。

公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等相关要求，完成2022年半年度报告的编制工作，报告予以通过。

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事项，不存在需要回避表决的情况。

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《公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告》(公告编号：2022-033)。

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事项，不存在需要回避表决的情况。

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三届董事会第二次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月24日