

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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10月17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10月11日以书面及电子邮件方式发出
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。  
董事彭祥喜、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《关于聘任胡德芳先生为公司总经理的议案》

### 1.议案内容：

深圳市拜特科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理彭祥喜先生因个人原因已辞去公司总经理职务。公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市拜特科技股份有限公司章程》的有关规定，拟聘任胡德芳先生担任公司总经理。

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《关于提名公司董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

因公司原董事侯朗基先生于 2022 年 4 月 25 日辞去董事职务，经董事会研究，结合公司实际经营情况，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名吴荣琴女士为新任董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

### 1.议案内容：

公司根据经营需要，拟向天津金城银行股份有限公司申请人民币 300 万元的贷款，期限为一年，用于补充公司流动资金，贷款利率以实际签署的贷款合同的约定为准。

公司根据经营需要，拟向江苏苏宁银行股份有限公司申请人民币 100 万元的贷款，期限为一年，用于补充公司流动资金，贷款利率以实际签署的贷款合同的

约定为准。

公司董事会授权董事长胡德芳全权代表公司签署上述贷款（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。

（四）审议通过《关于提议召开深圳市拜特科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议《关于提议召开深圳市拜特科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》的相关内容。

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七次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日