

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：2023年2月15日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月4日以书面通知方式发出
- 会议主持人：邓长久
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

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。

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、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任邓博文先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于原总经理邓长久先生因工作调整原因辞去总经理一职，继续担任董事长职务，为确保公司工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳比特耐特信息技术股份有限公司章程》的有关规定，拟任命聘任邓博文先生作为新任总经理，任职自 2023 年 02 月 15 日起至第三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。

3. 回避表决情况：

上述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四次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日