

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 第五届董事会第十五次会议决议公告

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9月11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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以书面及电子邮件方式发出
- 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《关于肖凯征先生辞去董事职务并提名宋怀胜先生担任董事的议

案》

1.议案内容：

深圳市拜特科技股份有限公司（下称“公司”）董事会提名宋怀胜先生担任公司董事，任期自经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。董事肖凯征先生于2023年9月7日因个人原因向董事会辞去董事职务，辞职报告自递交公司董事会之日起生效。

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：

本议案不涉及关联事项，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、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十五次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日