

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年3月20日
- 会议召开地点：深圳市福田区深南中路4028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：2024年3月9日以书面方式发出
- 会议主持人：邓长久
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟为全资子公司在与郑州中小企业融资担保有限公司签订的委托保证合同提供连带责任反担保，相关情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

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：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提议于 2024 年 4 月 7 日在深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21 楼 E 单元公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

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九次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日