

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8月13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：2024年8月2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〈深圳市拜特科技股份有限公司2024年半年度报告〉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”）根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《两网公司及退市公司股票转让办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司现制定了《深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，报告针对公司 2024 年上半年的主要会计数据、关键指标、股本变动、股东情况、财务报表等事项进行了披露。

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十九次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日