

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 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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：2025年3月21日
- 会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司
- 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：2025年3月19日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：沈晞
- 会议列席人员：洪立阳、王瑾媛、杨明、牛启昆、谢小昌、叶爱国、甘少煊
- 召开情况合法合规性说明：

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市拜特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次董事会由沈晞先生召集和主持。本次董事会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程有关规定。

（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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事沈昶为公司第一大股东联睿达供应链服务（深圳）有限公司委派的董事，董事沈昶作为关联董事回避表决。

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二十三次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日