

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
第六届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 25 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：冀坤
- 会议列席人员：陈琼、王瑾媛、李绮霞、牛启昆、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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2024 年度公司的经营成果及董事会履职情况进行总结。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层对公司 2024 年度经营工作情况进行总结汇报。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请董事会审议 2024 年度财务审计报告。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2024 年度报告》（公告编号：2025-028）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的相关内容。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的相关内容。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

审议《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度经营计划》的相关内容。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，2024 年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于深圳市拜特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》的相关内容。

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：

公司董事冀坤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，董事冀坤作为关联董事回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

审议《关于深圳市拜特科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额》的相关内容。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟注销子公司及孙公司的议案》

1.议案内容：

为了优化公司现有资源配置，降低运营管理成本，提高经营效益，公司拟将全资子公司深圳市拜特数字科技有限公司及其控股子公司贵州拜特数字科技有限公司予以注销。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请人民币 500 万元综合授信额度；拟向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请人民币 1,000 万元综合授信额度；拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 2,000 万元综合授信额度。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信

额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的实际情况为准。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年度股东会的议案》

1.议案内容：

审议《关于提议召开深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年度股东会》的相关内容。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳市拜特科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日