

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：邓长久
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 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》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2025年6月1日届满，根据《中华人民共和

国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名邓长久先生、徐光辉先生、牛大军先生、朱西峰先生、刘桂勤女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人邓长久先生、徐光辉先生、牛大军先生、朱西峰先生、刘桂勤女士系连选连任。

经审议，上述 5 名董事候选人具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。

#### 2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 06 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2025-011）。

#### 2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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

《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日