

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 6 月 23 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 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

煊

7. 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。

二、议案审议情况

（一）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，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币1,000 万元综合授信额度；拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请人民币1,000 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.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《深圳市拜特科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日