

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 第四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 8 月 27 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 8 月 15 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《公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-018)。

公司已根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关要求，完成 2025 年半年度报告的编制工作，报告予以通过。

2.回避表决情况：

本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四届董事会第二次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日