

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 9 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市福田区华强北街道福强社区振华路 1 号滨江爱义南方大厦 B 座 2508
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：邓长久
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《补充审议为全资子公司担保的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于提供担保的公告（补发）》（公告编号：2025-021）。

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《关于变更地址暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更地址暨修改<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第三次临时股东会议。

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四届董事会第三次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2025年9月4日