

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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 29 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 9 月 23 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、田莉莉、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

审议关于修改《公司章程》的相关内容。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟将《股东大会议事规则》制度名称修改为《股东会议事规则》，并修订部分条款。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

审议关于修改《董事会议事规则》的相关内容。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

审议关于修改《信息披露管理制度》的相关内容。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修改〈重大投资、对外担保和资产管理制度〉的议案》

1.议案内容：

审议关于修改《重大投资、对外担保和资产管理制度》的相关内容。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

审议关于修改《关联交易决策制度》的相关内容。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

审议关于修改《投资者关系管理制度》的相关内容。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修改<年度报告信息披露重大差错追究制度>的议案》

1.议案内容：

审议关于修改《年度报告信息披露重大差错追究制度》的相关内容。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

审议关于修改《募集资金管理制度》的相关内容。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的相关内容。

2.回避表决情况：

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五次会议决议》

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日