

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 12 月 9 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 11 月 25 日以书面通知方式发出
- 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-028）。

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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第四次临时股东会议。

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）审议通过《关于修订公司相关制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订如下制度：

1	股东会议事规则
2	对外投资管理制度
3	董事会议事规则
4	对外担保管理制度
5	利润分配管理制度
6	关联交易管理制度
7	投资者关系管理制度

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）。

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。

（四）审议通过《关于修订公司相关制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订如下制度：

1	总经理工作细则
2	董事会秘书工作细则

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-033）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-035）。

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 12 月 10 日