

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：2026 年 1 月 13 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 12 月 31 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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增董事的议案》

1.议案内容：

因原董事离职，根据公司发展战略及实际经营需要，拟新增 1 名董事。现将相关事项提请审议：

经邓长久先生提名，拟推荐以下人员为新增董事候选人：

邓博文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 4 月出生，2019 年毕业于加拿大约克大学，本科学历。2018 年 10 月至今就职于深圳比特耐特信息技术股份有限公司。2023 年 2 月 15 日任深圳比特耐特信息技术股份有限公司总经理。

经确认其符合《公司法》《公司章程》及监管规定要求，不存在不得担任董事的情形，具备履行董事职责的能力和条件。新增董事任期自股东会决议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，公司将按照规定办理相关工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

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 4 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 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会会议审议相关议案。

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 4 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五次会议决议

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2026年1月15日