

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董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 13 日审议并通过《关于新增董事的议案》。

任命邓博文先生为公司董事，任职期限自股东会决议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事离职，根据公司发展战略及实际经营需要，需要新增 1 名董事

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响

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