

证券代码：834596

证券简称：拜特科技

主办券商：财通证券

深圳市拜特科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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 26 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会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 25 日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：冀坤
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，在执业过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，表现出较高的专业水平，能够按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 10 日于公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，将审议董事会提出的应由股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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七次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日