

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
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：邓长久
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,099,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|-------------------|------|
| 邓博文 | 董事 | 就任 | 2026-01-30 | 2026 年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日