

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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3月6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3月2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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

深圳市拜特科技股份有限公司（下称“公司”）根据经营需要，拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币 500 万元综合授信额度；以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的实际合同为准。

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八次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日