

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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11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：2026年2月27日以书面通知方式发出
- 会议主持人：邓长久
- 会议列席人员：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4000万贷款的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年拟向银行申请累计总金额不超过人民币 4000 万元的贷款，具体以银行借款合同为准。

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 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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年拟为全资子公司（河南圳京信息科技有限公司）提供担保，因授信机构要求母公司（深圳比特耐特信息技术股份有限公司）为子公司（河南圳京信息科技有限公司）提供担保，全年担保金额不超过人民币 1500 万元，具体金额以子公司签订的担保合同金额为准。

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 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。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构，相关情况详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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 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。

（四）审议《关于关联租赁的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司租赁邓惠文位于河南省郑州市郑东新区寿丰街 50 号 7 层 717 室作为办公场所，全年租金为 200,000 元，2026 年预计发生交易 200,000 元。

2.回避表决情况

关联董事邓长久、刘桂勤、邓博文回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二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 3 月 26 日在公司会议室召开 2026 年第二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 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

深圳比特耐特信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月11日