

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
第六届董事会第九次会议决议公告

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31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20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

- 审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

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《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

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）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

《深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度财务审计报告》。

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。

（四）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度报告及其摘要的

议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 31 日于股转网站披露的《深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度报告》(公告编号：2026-014)和《深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-015)。

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。

(五) 审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《深圳市拜特科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2026 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

《深圳市拜特科技股份有限公司 2026 年度经营计划》。

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。

（八）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，2025 年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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。

（九）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 31 日于股转网站披露的《关于深圳市拜特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》（公告编号：2026-016）。

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。

（十）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 31 日于股转网站披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-021）。

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。

（十一）审议通过《关于〈董事会关于公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 31 日于股转网站披露的《董事会关于公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-017）。

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。

(十二) 审议通过《关于〈深圳市拜特科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 31 日于股转网站披露的《深圳市拜特科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况：

公司董事冀坤为公司控股股东联睿达供应链服务(深圳)有限公司委派的董事，董事冀坤作为关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(十三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《股票发行认购合同》，本合同经各方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事会、股东会决议批准以及全国股转系统出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2. 回避表决情况：

公司董事冀坤为公司控股股东联睿达供应链服务(深圳)有限公司委派的董事，董事冀坤作为关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(十四) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司

监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略发展需要，现拟定向发行公司股票。针对本次股票发行，公司拟决定在册股东不享有本次股票发行优先认购权。

2.回避表决情况：

公司董事冀坤为公司控股股东联睿达供应链服务(深圳)有限公司委派的董事，董事冀坤作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(十五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 31 日于股转网站披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-024)。

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。

(十六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟在商业银行开立本次股票发行募集资金专用账户。该专项账户同时作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。此外，公司将与商业银行、主办券商签署《募集资金三

方监管协议》。

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。

（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了保障本次股票定向发行工作的顺利实施，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监管管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票定向发行相关的所有事宜，包括但不限于下列事项：

（1）具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（3）股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及其相关的文件、资料，并回复相关部门的反馈意见；

（4）股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续的办理；

（5）股票发行工作实施及股东变更登记工作；

（6）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

（7）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（8）聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

（9）股票发行需要办理的其他事宜；

上述授权有效期为本议案自股东会审议通过之日起 12 个月。

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。

（十八）审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照相关法律、法规、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

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。

（十九）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 31 日于股转网站披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

公司董事冀坤为公司控股股东联睿达供应链服务(深圳)有限公司委派的董事，董事冀坤作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二十）审议通过《关于提议召开深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 21 日于公司会议室召开 2025 年年度股东会，将审议董事会、监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九次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日