

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4月27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会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15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：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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

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《公司2025年年度报告》

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于2026年4月27日在全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2025年年度报告》(公告编号:2026-011)。

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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长邓长久代表董事会汇报2025年董事会工作情况并提交董事会审议。

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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理邓博文代表管理层汇报2025年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司长期发展需要，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

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七次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日