

证券代码：834596

证券简称：拜特科技

主办券商：平安证券

## 深圳市拜特科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡德芳
- 6.会议列席人员：吴荣琴、向大芳、杨明、洪立阳、王成
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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〈深圳市拜特科技股份有限公司2018年半年度报告〉》的议案

#### 1.议案内容：

公司制定了《深圳市拜特科技股份有限公司2018年半年度报告》，报告针对

公司 2018 年上半年的主要会计数据、关键指标、股本变动、股东情况、财务报表等事项（具体参见 2018 年半年度报告）进行了披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

深圳市拜特科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日