

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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11月22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11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。

董事肖凯征、侯朗基因出差在外以通讯方式参与表决。

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对外投资的议案》

- 1.议案内容：

本公司拟与深圳市亚派投资集团有限公司、深圳市亚特兰斯信息科技有限公司、尹智雄、冯桂忠共同出资设立深圳市亚特链信息科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门的核准为准），注册地址为：深圳市福田区华富街道莲花三村社区福中路 32-1 号紫玉依迪综合楼福中路 52 号东三楼 328 房，注册资本为人民币 2,000 万元，其中本公司出资人民币 700 万元，占注册资本的 35%，深圳市亚派投资集团有限公司出资人民币 400 万元，占注册资本的 20%，深圳市亚特兰斯信息科技有限公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 25%，尹智雄出资人民币 300 万元，占注册资本的 15%，冯桂忠出资人民币 100 万元，占注册资本的 5%。

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三次会议决议。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日