

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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7月17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7月6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、杨明、向大芳、洪立阳、王成
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《深圳市拜特科技股份

有限公司章程》的规定以及公司经营发展的需要，现选举胡德芳先生为深圳市拜特科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

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。

## （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展的需要，现选举甘少煊先生为深圳市拜特科技股份有限公司第四届董事会副董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

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）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展的需要，现拟聘任：

肖凯征先生为深圳市拜特科技股份有限公司总经理，任期三年，自 2018 年 7 月 17 日至 2021 年 7 月 16 日；

王成先生为深圳市拜特科技股份有限公司副总经理，任期三年，自 2018 年 7 月 17 日至 2021 年 7 月 16 日；

洪立阳先生为深圳市拜特科技股份有限公司财务总监，任期三年，自 2018

年7月17日至2021年7月16日。

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一次会议决议。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2018年7月17日