

证券代码：400035

证券简称：比特 1

公告编号：2019—035

比特科技控股股份有限公司 第六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

2019年7月19日下午13:00，比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议以现场会议方式在江阴科利达电子有限公司四楼会议室召开。本次会议应参加会议董事5人，实际参加5人。会议由周继葆主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举周继葆为公司第六届董事会董事长的议案》

1、议案内容

同意选举周继葆为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况

无需提交股东大会表决

（二）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，免去张彧总经理职务，任命周继葆为总经理。任期至第六届董事会届满之日止，自第六届董事会第三次会议审议通过之日起生效。

2、议案表决结果

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况

无需提交股东大会表决

三、备查文件

《比特科技控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2019年7月19日