

证券代码：400035

证券简称：比特 1

公告编号：2019—042

## 比特科技控股股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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

比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日以邮件、微信、快递、专人送达等方式向各位董事发出本次会议的通知及相关议案资料，并于 2019 年 8 月 29 日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届董事会第四次会议。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由董事长周继葆先生主持。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

经与会董事认真审议，通过了《关于审议 2019 年半年度报告的议案》

议案内容详见公司同日公告的《2019 年半年度报告》。

表决结果： 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

（一）《第六届董事会第四次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2019 年 8 月 30 日