

证券代码：400035

证券简称：比特1

公告编号：2019—048

比特科技控股股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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10月25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10月31日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届董事会第五次会议。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年第三季度报告的议案》

议案内容详见公司同日公告的《2019年第三季度报告》。

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）《第六届董事会第五次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2019年10月31日