

证券代码：400035

证券简称：比特 1

公告编号：2020—011

## 比特科技控股股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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 2020 年 4 月 20 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 2020 年 4 月 30 日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届董事会第六次会议。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

经与会董事审议，通过了以下议案：

##### 1、《关于选举董事的议案》

公司董事会收到董事孙爱玲女士提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务，具体内容详见于同日披露的《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2020-010）。辞职后孙爱玲女士不再担任公司任何职务。

根据公司股东的推荐，公司董事会同意选举邵佳佳作为公司董事候选人（董事候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟于 2020 年 5 月 21 日 10:00 在江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号四楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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) 《第六届董事会第六次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2020年5月6日

#### 董事候选人简历：

邵佳佳，女，34岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007年1月至2010年6月于苏州市狮威电子有限公司任业务助理，2010年6月至2017年12月于苏州市狮威电子有限公司任业务科长，2018年1月至今于江阴科利达电子有限公司任PMC经理。