

证券代码：400035

证券简称：比特1

公告编号：2020—020

## 比特科技控股股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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6月18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6月22日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届董事会第七次会议。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

与会董事审议了本次会议的议案，通过了以下决议：

##### （一）审议通过了《比特科技控股股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》的议案

###### 1、议案内容

议案内容详见公司同日公告的《比特科技控股股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》。

###### 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

本议案无需提交股东大会审议

##### （二）审议通过了《银泰证券有限责任公司关于比特科技控股股份有限公司重大资产重组暨关联交易之独立财务顾问报告》的议案

###### 1、议案内容

议案内容详见同日公告的《银泰证券有限责任公司关于比特科技控股股份有

限公司重大资产重组暨关联交易之独立财务顾问报告》。

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

本议案无需提交股东大会审议

**（三）审议通过了《江苏江民律师事务所关于比特科技控股股份有限公司重大资产重组的法律意见书》的议案**

1、议案内容

议案内容详见公司同日公告的《江苏江民律师事务所关于比特科技控股股份有限公司重大资产重组的法律意见书》。

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

本议案无需提交股东大会审议

**（四）审议通过《比特科技控股股份有限公司关于重大资产重组相关事项的自查报告》的议案**

1、议案内容

议案内容详见公司同日公告的《比特科技控股股份有限公司关于重大资产重组相关事项的自查报告》。

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

本议案无需提交股东大会审议

**（五）审议通过《银泰证券有限责任公司关于比特科技控股股份有限公司重大资产重组相关事项的核查意见》的议案**

1、议案内容

议案内容详见公司同日公告的《银泰证券有限责任公司关于比特科技控股股份有限公司重大资产重组相关事项的核查意见》。

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

本议案无需提交股东大会审议

### 三、备查文件

（一）《第六届董事会第七次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2020 年 6 月 23 日