

证券代码：400035

证券简称：比特1

公告编号：2020—022

比特科技控股股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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24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八次会议。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《2019年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容

议案内容详见公司同日公告的公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

2、议案表决结果

同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

议案内容详见同日公告的《2019年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属公司股东的净利润为 23,102,226.29 元，2019 年末合计未分配利润为 -5,260,371.86 元。公司 2019 年度可供分配利润为负数，不作现金分配，也不以资本公积金转增股本。

2、议案表决结果

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的第一、二、三项议案需提交公司股东大会审议通过，公司拟于 2020 年 7 月 23 日召开公司 2019 年年度股东大会。

2、议案表决结果

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2020 年第一季度报告》的议案

1、议案内容

议案内容详见公司同日公告的公司《2020年第一季度报告》。

2、议案表决结果

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案审议无回避表决情况。

4、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）《第六届董事会第八次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2020年6月30日