

证券代码：870869

证券简称：比特智能

主办券商：中泰证券

山东比特智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 21 日
- 会议召开地点：公司科研楼 621 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曹现贵先生
- 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为使全体股东共享公司发展经营成果，同时兼顾公司未来可持续发展，结合公司搬迁后数字化工厂建设投资及政策性搬迁所得进行清算等实际情况，根据《公司法》及《公司章程》中相关规定，公司拟定 2023 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度计提任意盈余公积金方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2024）第 013512 号”《审计报告》，母公司 2023 年度实现净利润 20,140,798.68 元，公司拟按当年净利润的 10%计提任意盈余公积金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司日照东港支行等金融机构申请评级授信及办理信贷业务的议案》

1.议案内容：

为进一步加强供应链管理，提高资金运用效率，增加资金收益，公司拟向中国工商银行股份有限公司日照东港支行、中国银行股份有限公司日照东港支行申请办理 2024 年度评级授信。上述两家银行分别授予公司 5,000 万元（含等值外币）授信额度，公司在此额度内办理银行承兑汇票业务，并以定期存单全额质押作为担保，具体申请办理业务的金额、期限由公司经营层根据经营需要提出申请。

公司根据实际需要在此额度内与银行协商开展承兑业务，具体金额与期限、利率等以公司与银行正式签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度安全生产费用实际使用情况的议案》

1.议案内容：

根据财政部、应急部 2022 年 11 月 21 日联合下发的财资〔2022〕136 号文件——《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》规定，公司

2023 年按规定计提 1,523,639.16 元安全生产费用。2023 年度公司实际使用的安全生产费用 89,743.47 元，占当年应计提金额的 5.88%，不足 2023 年度应计提金额 1,523,639.16 元的 60%。

2023 年公司搬迁新厂区，新厂区各项安全设施齐全，本年度安全生产管理重点为查缺补漏，无需进行较大的安全生产投入。经核查《2023 年度公司安全生产费用台帐》，本年度公司安全生产费用的实际使用金额和用途符合公司现阶段安全管理需求和相关法律法规规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度董事成员、监事成员及董事会秘书薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会成员、监事会成员及董事会秘书薪酬按月发放补贴。如董事、监事、董事会秘书在公司内任有其他职务（监事不得兼任公司高级管理人员），其他职务所对应薪酬待遇与本方案补贴一并执行，按月合并计算发放。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。为了实现公司的健康和可持续发展，就 2024 年度高级管理人员

的薪酬拟定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

公司高级管理人员如兼任董事或董事会秘书职务，在本方案外，另执行董事会成员、董事会秘书的薪酬政策，享受相应补贴，按月合并计算发放。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 19 日在公司文化中心三楼智能报告厅召开 2023 年年度股东大会, 审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《山东比特智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日