

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月5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7月1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：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《关于公司组织架构调整的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司质量管理架构，强化产品质量保障能力，拟设立品质管理

中心，撤销品质部。原品质部所承担的产品测试职能调整至研发中心，其余职能将与原材料检验、成品检验等相关职能一并整合到品质管理中心。

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十四次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日