

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月8日
- 会议召开地点：科研楼621“赋能智慧”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9月8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：公司监事会成员、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符合有关法律法规、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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年9月8日收到曹现贵先生辞去公司总经理职务的报告。根据

公司经营管理需要，为完善企业治理结构，适应公司业务发展需要，根据公司董事长曹现贵先生提名，拟聘任曹雪女士担任公司总经理职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

（一）《辞职申请》

（二）《山东比特智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日