

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12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12月4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：公司监事及高级管理人员
- 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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为充分展现公司数字工厂实力，发挥公司自主研发的酒店智能控制产品及平

台优势，承接中国饭店协会酒店数字化专业委员会“数字化酒店”建设工作，公司拟出资 100 万元设立全资子公司，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《山东比特智能科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-029）。

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十八次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日