

证券代码：400035

证券简称：比特5

主办券商：国信证券

比特科技控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月19日以微信等方式发出。本次会议为紧急会议，经与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息，召集人已在会议上作出相关说明。
- 会议主持人：周继葆
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举董事周继葆先生为公司第八届董事会董事长。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任周继葆先生为公司总经理，任期三年，自2024年12月19日起生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事周继葆先生回避表决。

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

公司《第八届董事会第一次会议决议》

比特科技控股股份有限公司

董事会

2024年12月23日