

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 22 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 18 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符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司法》《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 2025 年度对外投资购买理财产品的议案》

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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号：2024-032)。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度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：

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《关于向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2024-033)。

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《关于预计 2025 年度与山东卫泰智控科技有限公司日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-034)。

2.回避表决情况

本议案涉及事项与董事曹现贵、史忠友、王介国、谢建有关联关系，上述 4 名董事回避表决，不发表意见。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度重点研发项目的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度拟定重点研发项目 12 项，预计总投入资金 2067 万元。

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。

（五）审议通过《关于提名曹现贵先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 22 日任期届满，结合公司战略规划及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名曹现贵先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

曹现贵先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登陆中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>) 查询，以及山东省证监局出具的证券期货市场诚信信息查询结果，曹现贵先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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《关于提名史忠友先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 22 日任期届满，结合公司战略规划及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名史忠友先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

史忠友先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登陆中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>) 查询，以及山东省证监局出具的证券期货市场诚信信息查询结果，史忠友先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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《关于提名王介国先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 22 日任期届满，结合公司战略规划及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王介国先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

王介国先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登陆中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>) 查询，以及山东省证监局出具的证券期货市场诚信信息查询结果，王介国先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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《关于提名杜光年先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 22 日任期届满，结合公司战略规划及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名杜光年先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

杜光年先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登陆中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>) 查询，以及山东省证监局出具的证券期货市场诚信信息查询结果，杜光年先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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。

（九）审议通过《关于提名郭洪福先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 22 日任期届满，结合公司战略规划及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名郭洪福先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

郭洪福先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登陆中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>) 查询，以及山

东省证监局出具的证券期货市场诚信信息查询结果,郭洪福先生未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 19 日在公司文化中心三楼智能报告厅召开 2025 年第一次临时股东大会,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十九次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日