

比特科技控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展。

一、报告期内公司经营情况

报告期内，受全球经济持续低迷，市场需求总体不足的不利外部环境，公司经营管理层坚持“品质是最好的销售员”的经营理念，积极应对市场变化，持续加大智能家居和汽车电子领域产品开发和开拓力度，稳步推进商业模式升级，不断提升经营管理能力和效率，公司主要产品品类持续拓展，研发能力、产品质量、市场口碑得到持续提升。

2024 年度，公司实现营业收入 17,078.23 万元，同比增长 3.13%；实现归属于公司股东的净利润 2,389.07 万元，同比增长 2.14%；归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,431.69 万元，下降 1.82%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第七次会议，5

位董事全部参加了会议，会议审议通过了《2023年年度报告及其摘要》、《2023年度董事会工作报告》、《公司2023年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《董事会关于公司2023年度财务审计报告非标准意见的专项说明》、《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

2、2024年6月4日，公司召开第七届董事会第八次会议，5位董事全部参加了会议，会议审议通过了《关于追认对外借款的议案》、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、2024年8月26日，公司召开第七届董事会第九次会议，5位董事全部参加了会议，会议审议通过了《2024年半年度报告》。

4、2024年12月2日，公司召开第七届董事会第十次会议，5位董事全部参加了会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》、《关于购买苏州中锦能源投资有限公司股权的议案》、《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

4、2024年12月19日，公司召开第八届董事会第一次会议，5位董事全部参加了会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年公司依法召集召开股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，具体情况如下：

2024年5月28日，公司召开了2023年度股东大会，表决通过了《2023年年度报告及其摘要》、《2023年度董事会工作报告》、《2023

年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》共五项议案。

2024 年 6 月 26 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，以现场会议与网络投票相结合的方式表决通过了《关于追认对外借款的议案》共一项议案。

2024 年 12 月 19 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，以现场会议与网络投票相结合的方式表决通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》、《关于购买苏州中锦能源投资有限公司股权的议案》共三项议案。

报告期内，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会决议的全部事项，

（三）信息披露工作情况

董事会依照《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统关于信息披露的规章、规范性文件和《公司章程》要求，及时履行信息披露义务，严把信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。2024 年度，公司共披露公告 54 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观反映公司发生的相关事项。

（四）投资者关系管理情况

公司通过电话等方式，就投资者关心的公司股权分置改革及重新上市等问题与投资者进行了交流，持续维护与投资者的良好关系。

三、董事会 2025 年工作重点

2025 年公司董事会将围绕公司发展战略，继续以提升公司规范

治理为重点，以提升产品核心竞争力和内部管理水平为抓手，重点做好以下几项工作：

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，以公司经营管理计划和发展战略为指导，科学决策，促进公司持续、健康、稳定发展。

2、积极关注证监会、股转公司等监管机构最新的法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，深入学习最新的法律法规、规章制度，认真履行信息披露义务，提升信息披露工作质量，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，加强与相关方沟通交流，最大程度地保护投资者利益。

3、继续推进与监管机构、交易所及券商等中介机构的沟通交流，积极探索和筹划适合公司持续健康发展的资本路径。

4、进一步优化公司及子公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时加强全体董事学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项。

比特科技控股股份有限公司

董事会

2025年4月28日