

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
第八届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 5 月 23 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：周继葆
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事邵佳佳女士因个人原因提出离职，董事会根据《公司章程》的

有关规定，提名林海港先生为公司第八届董事会董事候选人

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司本次董事会审议上述议案需提交公司股东大会审议通过，公司拟于 2025 年 6 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司《第八届董事会第三次会议决议》

比特科技控股股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日