

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 第四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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司科研楼621会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月24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、全体高级管理人员
- 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《关于聘任王言卓女士担任公司副总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司中长期战略规划及经营管理需要，按照《公司法》、《公司章程》和

《董事会议事规则》有关规定，由公司总经理提名，聘任王言卓女士担任公司副总经理，协助总经理负责公司产品全生命周期管理工作，自第四届董事会第三次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经登陆中国执行信息公开网查询，以及山东证监局出具的证券期货市场诚信信息查询，王言卓女士不属于失信联合惩戒对象，没有受过证监会及其他有关部门处罚和证交所惩戒，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《关于聘任梁彦博先生担任公司副总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司中长期战略规划及经营管理需要，按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，由公司总经理提名，聘任梁彦博先生担任公司副总经理，协助总经理负责公司产品全生命周期管理工作，自第四届董事会第三次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经登陆中国执行信息公开网查询，以及山东证监局出具的证券期货市场诚信信息查询，梁彦博先生不属于失信联合惩戒对象，没有受过证监会及其他有关部门处罚和证交所惩戒。具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山东比特智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2025年5月30日