

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

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 23 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：科研楼 621 “赋能智慧” 会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 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：公司监事及高级管理人员
- 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、规范性文件和《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。

董事郭洪福先生因业务出差缺席，委托董事王介国先生代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>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《公司2025年半年度报告》(公告编号：2025-041)。

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<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司信息披露豁免事项管理符合《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，保护国家秘密、商业秘密及投资者合法权益，公司特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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四次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日