

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

## 承诺管理制度

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、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 11 月 16 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

## 二、 分章节列示制度的主要内容

## 山东比特智能科技股份有限公司

## 承诺管理制度

**第一条** 为加强对山东比特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称“承诺相关方”）在股改、申请挂牌或上市、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、关联交易、资产注入、股权激励、对赌条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项，必须有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“等时机成熟时”等模糊性词语，承诺履行涉及行业

政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

**第三条** 承诺相关方在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性并公开披露，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺相关方应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

**第四条** 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国中小企业股份转让系统有限责任公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上述变更方案应当提交股东会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。

**第五条** 收购人收购公司后成为新的实际控制人时，如原控股股东及实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项应在收购报告中明确披露。

**第六条** 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺相关方自身无法控制的客观原因外，承诺相关方不得出现超期未履行承诺或违反承诺的情形。

**第七条** 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况。

**第八条** 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

**第九条** 本制度由股东会审议并批准之日起生效，由董事会负责解释与修订。

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2025年11月18日