

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 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 12 月 22 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：公司全体监事及部分高级管理人员
- 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 2026 年度对外投资购买理财产品的议案》

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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号：2025-067)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2026 年度向中国工商银行股份有限公司日照东港支行等金融机构申请评级授信及办理信贷业务的议案》

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《关于向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2025-068)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议《关于预计 2026 年度与山东卫泰智控科技有限公司日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-069)。

2.回避表决情况

本议案涉及事项与全体董事均存在关联关系，全体董事回避表决，不发表意见。

3.议案表决结果：

因涉及关联交易，全体董事回避表决，导致非关联董事不足法定人数，故本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度重点研发项目的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度拟定重点研发项目 13 项，预计总投入资金 2300 万元。

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。

（五）审议通过《关于聘任姚周军先生为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 12 月 10 日股东会审议通过的《公司章程》规定，总工程师为公司高级管理人员。为完善公司治理结构，由公司总经理提名，聘任姚周军先生担任公司总工程师，分管公司研发管理工作，对总经理负责，任期三年，自第四届董事会第六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(<https://zxgk.court.gov.cn/>) 查询，以及山东省证监局出具的证券期货市场诚信信息查询结果，姚周军先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 15 日在公司文化中心三楼智能报告厅召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

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六次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日