

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  
第八届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：江阴市华士镇陆桥上头巷72号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周继葆
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估，公司决定变更

会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。同时，提请公司股东大会授权公司经营层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

2.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

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《关于公司拟与国信证券股份有限公司解除持续督导相关协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与国信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导义务的相关协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止相关协议及相关事宜达成一致意见。

2.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

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）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署委托股票转让协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商天风证券股份有限公司签订《委托股票转让协议》，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由天风

证券承接公司持续督导事务。

2.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为能高效、有序地完成此次变更主办券商事项，特提请股东会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签订相关协议向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及变更主办券商需要办理的其他事宜等。

授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 15 日上午召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

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

（一）《第八届董事会第五会议决议》

比特科技控股股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日