

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

## 关于第八届董事会第五次会议决议公告的更正声明公告

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。

比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2026-011），现需对部分议案内容的文字表述进行更正，更正情况如下：

## 一、更正前：

**（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。

## 二、更正后：

### （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（解除协议自公司与新承接券商签署《委托股票转让协议》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》，自协议生效之日起，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。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对此给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

比特科技控股股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日