

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
第八届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 28 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 8 月 28 日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：周继葆
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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 4 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事汪海因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日公告的公司《2026 年半年度报告》

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 3 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）《第八届董事会第七会议决议》

比特科技控股股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日