

证券代码：400035

证券简称：比特5

公告编号：2021—021

比特科技控股股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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

比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月23日以邮件、微信、快递、专人送达等方式向各位董事发出本次会议的通知及相关议案资料，并于2021年10月28日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届董事会第十四次会议。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长周继葆先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了公司《2021年第三季度报告》的议案

1、议案内容

议案内容详见公司同日公告的公司《2021年第三季度报告》。

2、议案表决结果

同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司选举周继葆、倪玉英、汪海、朱海瑶、邵佳佳为公司第七届董事会董事候选

人（简历见附件），任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

1、议案内容

为更好满足公司发展需要，公司拟进行注册地址变更及对《公司章程》部分条款进行相应的修订。

公司注册地址变更前：辽宁本溪市石桥子开发区金桥路汇贤公寓 3 号楼 1 单元 103 号；公司注册地址变更后：江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号。

《公司章程》修订前：“第五条 公司住所：辽宁本溪市石桥子开发区金桥路汇贤公寓 3 号楼 1 单元 103 号”；《公司章程》修订后：“第五条 公司住所：江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号”。

授权公司董事会办理公司注册地址变更相关事宜。本次注册地址的变更以市场监督管理局最终核准登记结果为准。

2、议案表决结果

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2021 年 11 月 18 日 10:00 在江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号四楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《第六届董事会第十四次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2021 年 10 月 29 日

附、董事候选人简历：

周继葆先生，1967年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任苏州仪表元件厂事业部总经理、中美合资苏州爱克逊电子有限公司总工程师兼副总经理、苏州电气控制设备厂厂长、江阴科利达电子有限公司执行董事兼总经理、苏州狮威电子有限公司执行董事等职务，现任比特科技控股股份有限公司董事长、总经理。周继葆先生为公司的实际控制人。

周继葆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

倪玉英女士，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外永久居留权，大专学历。曾任苏州松下系统科技有限公司人事总务部课长、江阴科利达电子有限公司副总经理、苏州狮威电子有限公司监事等职务，现任比特科技控股股份有限公司董事。

倪玉英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪海先生，1984年6月出生，中国国籍，无永久境外永久居留权，大专学历，曾任常熟三荣电气有限公司工程师、江阴科利达电子有限公司事业部副总经理等职务，现任比特科技控股股份有限公司董事。

汪海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱海瑶女士，1988年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，

曾任江阴科利达电子有限公司会计、财务经理等职务，现任比特科技控股股份有限公司董事、财务经理。

朱海瑶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邵佳佳女士，1986年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任苏州市狮威电子有限公司业务科长、江阴科利达电子有限公司任PMC经理，现任比特科技控股股份有限公司董事。

邵佳佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。