

比特科技控股股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，根据公司战略规划和年初制定的工作计划，积极推动公司各项业务发展。

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司董事会面对全球疫情和电子芯片短缺的严峻局面，抓住物联网通讯和汽车电子行业发展机遇，围绕核心主业积极应对市场需求变化，加大新技术、新工艺、新材料研发投入，基于物联网和 5G 技术的无线通讯模块产品和汽车电子产品的产量和销量实现了较快增长，同时，公司进一步加强内部管理，升级包括 MES 系统在内的数字化、智能化生产运营能力，持续改善产品质量，降低运营成本，进一步提升企业运营效率，公司整体经营业绩得到持续提升，为公司后续快速发展奠定了重要基础。

2021 年度，公司实现营业收入 17,273.02 万元，同比增长 4.91%；实现归属于公司股东的净利润 3,441.21 万元，同比增长 30.30%；归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,313.98 万元，同比增长 35.72%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开五次会议，会议的召开与表决程

序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

1、2021年1月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，5位董事全部参加了会议，会议审议通过了《关于实施股权分置改革的议案》、《关于就股权分置改革方案向全体流通股股东征求意见及投票权委托的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》。

2、2021年4月28日，公司召开第六届董事会第十二次会议，5位董事全部参加了会议，会议审议通过了《2020年年度报告及其摘要》、《2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《关于召开2020年年度股东大会的议案》、《2021年第一季度报告》。

3、2021年8月20日，公司召开第六届董事会第十三次会议，5位董事全部参加了会议，会议审议通过了《2021年半年度报告》。

4、2021年10月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议，5位董事全部参加了会议，会议审议通过了《2021年第三季度报告》、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》。

5、2021年11月18日，公司召开第七届董事会第一次会议，5位董事全部参加了会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年公司共召开一次年度股东大会和二次临时股东大会，具体情况如下：

1、2021 年 2 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，表决通过了《关于实施股权分置改革方案的议案》。

2、2021 年 5 月 26 日，公司召开了 2020 年度股东大会，表决通过了《2020 年年度报告及其摘要》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》共四项议案。

3、2021 年 11 月 18 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，表决通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》、《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》共三项议案。

报告期内，董事会严格按照股东大会的决议和授权，完成股东大会决议中的各项工作。

（三）信息披露工作情况

董事会依照《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统关于信息披露的规章、规范性文件和《公司章程》要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。2021 年度，公司共披露公告 30 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观反映公司发生的相关事项。

（四）投资者关系管理情况

公司通过电话等方式，就投资者关心的公司股权分置改革及重新上市等问题与投资者进行了交流，持续维护与投资者的良好关系。

三、2022 年工作重点

2022 年公司董事会将继续围绕公司发展战略，以提升核心竞争力和规范上市为目标，以改进管理短板和加强制度建设为抓手，提升公司规范治理和核心竞争力提升，重点做好以下几项工作：

1、依据《公司法》、《证券法》以及监管机构相关规章和规范性文件要求，加强公司制度建设，持续提升公司治理和内部控制管理水平

2、按照交易所股票上市规则要求，加强与监管机构、交易所、中介机构的交流沟通，分阶段切实抓好公司上市相关工作。

3、继续做好公司信息披露管理，加强与相关方交流沟通，切实保护投资者权益。

4、积极推进管理创新，加强公司供应链能力建设，逐步实现由来料加工向带料生产的经营模式转变，持续提升公司经营规模 and 市场份额，推动公司经营业绩持续较快增长。

5、积极推进技术创新，加大技改项目投入，进一步提升公司自动化、智能化装备水平，持续提升核心竞争力。

比特科技控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日