

证券代码：400035

证券简称：比特5

公告编号：2022—006

## 比特科技控股股份有限公司

### 第七届董事会第三次会议决议公告

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2022年8月16日以邮件、微信、电话、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2022年8月25日以现场表决结合通讯表决方式举行了第七届董事会第三次会议。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

与会董事审议了本次会议的议案，通过了以下决议：

##### （一）审议通过了《2022年半年度报告》的议案

##### 1、议案内容

议案内容详见公司同日公告的公司《2022年半年度报告》。

##### 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。

#### 三、备查文件

（一）《第七届董事会第三次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2022年8月26日