

证券代码：400035

证券简称：比特 5

公告编号：2024—001

## 比特科技控股股份有限公司

### 第七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

比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 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 2024 年 4 月 24 日以现场表决结合通讯表决方式举行了第七届董事会第七次会议。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《2023 年年度报告及其摘要》的议案

###### 1、议案内容

议案内容详见公司同日公告的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

###### 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。

##### （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》的议案

###### 1、议案内容

议案内容详见同日公告的《2023 年度董事会工作报告》。

## 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

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》的议案**

#### 1、议案内容

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属公司股东的净利润为 23,389,977.29 元，2023 年末公司合并未分配利润为 102,550,267.30 元，母公司 2023 年末未分配利润为-297,545,440.57 元。公司 2023 年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。

## 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《关于续聘会计师事务所的议案》**

#### 1. 议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

**（五）审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》**

1. 议案内容：

审议永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告，根据相关规定，董事会出具专项说明。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

**（六）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本次董事会审议的第一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议通过，公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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）《第七届董事会第七次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2024 年 4 月 26 日