

# 比特科技控股股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《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，受全球经济持续低迷，手机产业创新乏力影响，电子行业市场需求总体不及预期，公司经营管理层坚持“品质是最好的销售员”的经营理念，通过持续强化内部组织改革与建设，积极应对市场变化，加大智能家居和汽车电子领域产品开发和市场开拓力度，稳步推进商业模式升级，不断提升经营管理能力和效率，在行业持续下行的背景下，公司主要产品品类持续拓展，研发能力、产品质量、市场口碑得到持续提升。

2023 年度，公司实现营业收入 16,559.22 万元，同比下降 4.82%；实现归属于公司股东的净利润 2,339 万元，同比下降 36.49%；归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,388.18 万元，下降 35.09%。

### 二、报告期内董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 2 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、2023年4月20日，公司召开第七届董事会第五次会议，5位董事全部参加了会议，会议审议通过了《2022年年度报告及其摘要》、《2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

2、2023年8月25日，公司召开第七届董事会第六次会议，5位董事全部参加了会议，会议审议通过了《2023年半年度报告》。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年公司共召开一次年度股东大会，具体情况如下：

2023年5月25日，公司召开了2022年度股东大会，表决通过了《2022年年度报告及其摘要》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《公司2022年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》共五项议案。

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，及时履行信息披露义务，严把信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。2023年度，公司共披露公告14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、2024 年工作重点

2024 年公司董事会将围绕公司发展战略，继续以提升公司规范治理为重点，以提升产品核心竞争力和内部管理水平为抓手，重点做好以下几项工作：

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，以公司经营管理计划和发展战略为指导，科学决策，促进公司持续、健康、稳定发展。

2、积极关注证监会、股转公司等监管机构最新的法律法规、规章制度要求，及时深入学习研究证券交易所股票上市规则等制度规则，继续推进与监管机构、交易所及券商等中介机构的交流沟通，积极探索和筹划适合公司持续健康发展的资本路径。

3、进一步优化公司及子公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

4、继续做好公司信息披露管理，加强与相关方交流沟通，有效保护投资者权益。

比特科技控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日