

证券代码：400035

证券简称：比特 5

主办券商：国信证券

比特科技控股股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 28 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 6 月 4 日以现场表决结合通讯表决方式举行了第七届董事会第八次会议。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《关于追认对外借款的议案》

1、议案内容

对公司历史对外借款情况进行补充审议，内容详见公司同日公告的公司《关于追认对外借款的公告》。

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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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议案需提交公司股东大会审议通过，公司拟于 2024 年 6 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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) 《第七届董事会第八次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2024 年 6 月 4 日