

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

## 第七届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 26 日以现场表决结合通讯表决方式举行了第七届董事会第九次会议。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《2024 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《2024 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）《第七届董事会第九次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2024年8月27日