

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，并于 2019 年 6 月 4 日以现场与通讯相结合方式在厦门软件园二期望海路 4 号 301 室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

2018 年 12 月 20 日，公司与全资子公司厦门吉相股权投资有限公司（以下简称“吉相资本”）签署《发起设立股权投资基金的合作协议》，拟共同发起设立投资基金（工商登记名称为厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙），以下简称“吉相天成基金”），基金总规模暂定为 3.03 亿元（以最终募集规模为准）。公司拟以有限合伙人身份出资 1.00 亿元，吉相资本拟以普通合伙人身份出资 300.00 万元，其余资金拟以非公开方式向特定投资人募集。详见公司于 2018 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于参与发起设立投资基金的公告》（公告编号：2018-075）。

2019年3月19日，公司、吉相资本与厦门淘金互动网络股份有限公司（以下简称“淘金互动”）及其他合伙人签署了《厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同出资设立吉相天成基金，基金总认缴出资额为12,800.00万元，其中公司、淘金互动作为有限合伙人分别出资10,000.00万元、500.00万元认缴吉相天成基金78.13%、3.91%的份额，吉相资本作为普通合伙人出资300.00万元认缴吉相天成基金2.34%的份额。详见公司于2019年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与发起设立投资基金的进展公告》（公告编号：2019-030）。

因公司董事、高级管理人员高岩同时担任淘金互动董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第三款的规定，淘金互动为公司的关联方，公司与关联方共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.7的规定，关联交易金额为公司及子公司吉相资本的合计出资额1.03亿元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-057）。

（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司资产减值准备管理办法>的议案》。

中华人民共和国财政部于2017年3月31日发布了《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号——金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号——套期会计>的通知》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。公司第四届董事会第二次会议审议通过了上述会计政策变更，公司自2019年1月1日起按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量。为规范金融工具减值准备的计提，根据新金融工具准则相关规定，公司对《公司资产减值准备

管理办法》进行了修订完善。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司资产减值准备管理办法》。

三、上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司资产减值准备管理办法》

四、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日