

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

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 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。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、高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对董事候选人进行任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，同意提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、高岩先生、林佳金先生为公司第六届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

（二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对独立董事候选人进行任职资格审查，征求独立董事候选人本人意见后，同意提名鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

（三）《关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案》直接提交股东会审议

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司实际经营情况，拟定公司第六届董事会董事薪酬方案如下：

公司独立董事津贴为人民币 20,000 元/月（税前）；非独立董事不领取董事津贴。非独立董事在公司担任其他职务的，按照其所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

本议案涉及公司第六届全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会委员及董事会全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

（四）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于 2025 年 1

月 8 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会会议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的通知》(公告编号: 2024-062)。

(五) 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《关于注销 2020 年股票期权激励计划授予的已到期未行权的股票期权的议案》

根据《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定和 2020 年第一次临时股东大会的授权, 因 2020 年股票期权激励计划的三个行权期均已届满, 董事会同意对已到期未行权的合计 197,185 份股票期权进行注销。公司董事翟健先生作为激励对象, 已对本议案回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于注销 2020 年股票期权激励计划授予的已到期未行权的股票期权的公告》(公告编号: 2024-063)。

三、报备文件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》;

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》;

(三)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日