

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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 2025 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，并于 2025 年 1 月 9 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议（经全体董事同意豁免会议通知时间要求）。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》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。本次会议由全体董事共同推选卢竑岩先生主持。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《关于选举卢竑岩先生为公司第六届董事会董事长的议案》**

董事会同意选举卢竑岩先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

**（二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举陈拓琳先生为公司第六届董事会副董事长的议案》**

董事会同意选举陈拓琳先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

**（三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司**

## 第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会；第六届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会委员名单如下：

战略委员会由卢竑岩先生、陈拓琳先生和林佳金先生组成，其中卢竑岩先生为主任委员；

审计委员会由吴益兵先生、鲍卉芳女士和梁燕华女士组成，其中吴益兵先生为主任委员；

提名委员会由鲍卉芳女士、梁燕华女士和卢竑岩先生组成，其中鲍卉芳女士为主任委员；

薪酬与考核委员会由梁燕华女士、吴益兵先生和卢竑岩先生组成，其中梁燕华女士为主任委员。

### 三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2025年1月10日