

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六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 3 月 28 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，并于 2025 年 3 月 31 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》《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《关于子公司厦门雷霆互动网络有限公司就所购置的办公房产达成有关协议的议案》

公司全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司因所购置的办公房产质量问题与厦门路桥城市服务发展有限公司发生争议，现已就相关争议的解决方案达成一致意见，并签署《关于厦门国际游艇汇 A4 办公楼质量问题解决及其他配套服务事项的协议》。

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》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于全资子公司就所购置的办公房产达成有关协议的公告》（公告编号：2025-023）。

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

2025 年 4 月 1 日