

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 2 月 14 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，并于当日以通讯方式召开会议（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《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》

公司参与投资的厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺惟合悦基金”）拟以减资方式将基金未投资的闲置资金约 24,162.00 万元按实缴出资比例退回至各伙人，其中，退回至吉比特的金额为 10,103.58 万元。诺惟合悦基金规模将由 83,700.00 万元减至 59,538.00 万元，减资后各合伙人在诺惟合悦基金中的出资比例不变。

因诺惟合悦基金的合伙人包括徐超及其控制的厦门诺惟合悦企业管理合伙企业（有限合伙），徐超兼任公司全资子公司厦门吉相股权投资有限公司执行董

事、经理，出于谨慎性原则，公司将徐超及其控制的主体视为关联方。本次基金减资涉及与关联方共同投资的基金，构成关联交易。

本次基金减资暨关联交易事项不构成重大资产重组。

截至本公告日，过去 12 个月包含本次交易在内，公司与徐超本人及其直接或间接控制的主体发生的未经股东会审议的关联交易累计金额为 10,103.96 万元。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过，董事会同意本次减资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露在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》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

三、报备文件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会审计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六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日