

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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2023年10月18日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，并于2023年10月24日以现场与通讯相结合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《关于审议〈公司2023年第三季度报告〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《公司2023年第三季度报告》。

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2023年第三季度报告》。

**(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
董事会审计委员会工作规则〉的议案》。**

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《公司董事会审计委员会工作规则》中的部分条款进行修订。

修订后的《公司董事会审计委员会工作规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会工作规则（2023 年 10 月）》。

**(三) 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
独立董事工作制度〉的议案》。**

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《公司独立董事工作制度》中的部分条款进行修订。

**(四) 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
关联交易管理办法〉的议案》。**

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《公司关联交易管理办法》中的部分条款进行修订。

**(五) 董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销 2020
年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》。**

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 2 名激励对象离职，公司拟对其已获授但尚未行权的合计 12,343 份股票期权进行注销。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

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注销2020年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》(公告编号:2023-049)。

(六) 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 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。

根据《公司 2020 年股票期权激励计划》《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》相关规定,公司 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期行权条件已成就。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,董事会同意按照《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定为符合行权条件的 41 名激励对象办理相关行权事宜。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。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)、《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 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-050)。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日