

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”或“本公司”）于2019年1月18日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知，并于2019年1月23日以现场与通讯相结合方式在厦门软件园二期望海路4号召开会议。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《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

董事会提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《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董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-007）。

（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司

第四届董事会独立董事候选人的议案》。

董事会提名卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《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董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-007）。

（三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司第四届董事会董事薪酬的议案》。

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经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司第四届董事会董事薪酬方案如下：

公司独立董事津贴为人民币 12,306 元/月（税前），非独立董事不领取董事津贴。公司非独立董事在公司担任职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决审议通过了《关于审议公司 2019 年度预计日常性关联交易情况的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对 2019 年度日常性关联交易进行了合理预计。

由于公司董事陈拓琳先生担任预计关联交易对手方厦门千时科技有限公司董事，高岩先生担任预计关联交易对手方厦门淘金互动网络股份有限公司董事、厦门飞鼠网络技术有限公司董事，因此陈拓琳先生、高岩先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《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 2019 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2019-009）。

（五）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〈公司章程〉的议案》。

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》有关收购本公司股份的相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-010）。

（六）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 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。

三、上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

四、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2019年1月24日