

北京市海问(深圳)律师事务所

HAIWEN & PARTNERS

深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场三座 3801 室
Room 3801, Tower Three, Kerry Plaza, No. 1-1 Zhong Xin Si Road,
Futian District, Shenzhen 518048, China
Tel: (+86 755) 8323 6000 Fax: (+86 755) 8323 0187



北京市海问(深圳)律师事务所

关于厦门吉比特网络技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：厦门吉比特网络技术股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问（深圳）律师事务所（以下称“本所”）受厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师列席 2019 年 2 月 21 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议现场会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

北京
北京市朝阳区东三环中路 5 号
财富金融中心 20 层
邮编 100020
20/F, Fortune Financial Center
5 Dong San Huan Central Road
Chaoyang District
Beijing 100020, China
Tel: (+86 10) 8560 6888
Fax: (+86 10) 8560 6999

上海
上海市静安区南京西路 1515 号
静安嘉里中心一座 2605 室
邮编 200040
2605 Jing An Kerry Center Tower 1
1515 Nanjing West Road
Jing'an District
Shanghai 200040, China
Tel: (+86 21) 6043 5000
Fax: (+86 21) 5298 5030

香港
海問律師事務所 HAIWEN
in Association with Lu & Partners LLP
香港中環皇后大道中 16-18 號
新世界大廈 19 樓 1902 室
Unit 1902, 19/F, New World Tower
16-18 Queen's Road Central
Central, Hong Kong SAR
Tel: (+852) 3952 2222
Fax: (+852) 3952 2211

一、 本次会议的召集和召开

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上,公司于2019年1月24日刊登了《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》(以下称“会议通知”),对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、出席对象和其他有关事项予以公告。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行,其中现场会议于2019年2月21日下午在厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室召开;公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;公司股东通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为2019年2月21日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集,会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。

本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。

二、 出席本次会议现场会议人员的资格

出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)共10名,代表有表决权股份30,358,193股,占公司表决权股份总数的42.23%。该等出席本次会议的人员均为本次会议股权登记日(2019年2月13日)上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。

本所律师认为,出席本次会议现场会议的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格,有权出席本次会议及依法行使表决权。

三、 本次会议的表决程序和表决结果

本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决：

非累积投票议案：

1. 关于审议公司 2019 年度预计日常性关联交易情况的议案；
2. 关于修订《公司章程》的议案；
3. 关于审议公司第四届董事会董事薪酬的议案；
4. 关于审议公司第四届监事会监事薪酬的议案。

累积投票议案：

- 5.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
- 5.01 关于选举卢竑岩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
- 5.02 关于选举陈拓琳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
- 5.03 关于选举翟健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
- 5.04 关于选举高岩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案。

- 6.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；
- 6.01 关于选举卢永华先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
- 6.02 关于选举郑甘澍先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
- 6.03 关于选举林志先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

- 7.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案；
- 7.01 关于选举胡兆彬先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
- 7.02 关于选举周媛媛女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案。

本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议采取记名投票方式进行表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票。表决过程中，出席本次会议的关联股东陈拓琳、高岩对前述第 1 项议案回避表决。

网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次会议合并统计现场投票和网络投票的表决结果，上述议案均获得通过。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

(此页无正文，为《北京市海问(深圳)律师事务所关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页)

北京市海问(深圳)律师事务所



负责人

李丽萍

见证律师:

李丽萍

李婧怡

二〇一九年二月二十一日