

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 2019 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，并于 2019 年 2 月 22 日以现场与通讯相结合的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《关于选举卢竑岩先生为第四届董事会董事长的议案》。

同意选举卢竑岩先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举陈拓琳先生为第四届董事会副董事长的议案》。

同意选举陈拓琳先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司

第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，经本次董事会审议通过，各专门委员会成员如下：

(1) 战略委员会：卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生，其中卢竑岩先生为主任委员；

(2) 审计委员会：卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生，其中卢永华先生任主任委员；

(3) 提名委员会：林志先生、郑甘澍先生、卢竑岩先生，其中林志先生任主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会：郑甘澍先生、卢永华先生、卢竑岩先生，其中郑甘澍先生任主任委员。

战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(四) 董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘卢竑岩先生为公司总经理的议案》。

同意续聘卢竑岩先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(五) 董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘陈拓琳先生为公司副总经理、财务总监的议案》。

同意续聘陈拓琳先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(六) 董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘高岩

先生为公司**董事会秘书、副总经理的议案》。**

同意续聘高岩先生为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(七) 董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘梁丽莉女士为公司证券事务代表的议案》。

同意续聘梁丽莉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(八) 董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

根据项目当前实际建设情况，同意将公司募集资金投资项目之“厦门吉比特集美园区项目”完工日延期至 2020 年 6 月 30 日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司保荐机构华融证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

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》、《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-021）。

上述议案（一）至（七）中相关人员简历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》、《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-020）。

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四届董事会第一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四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2019年2月23日