

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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2020年12月31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301室召开第四届董事会第二十次会议。本次会议召开前，公司已通过电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并提交了会议材料。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票弃权通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》。**

公司拟使用自有资金以有限合伙人身份出资35,000.00万元认购由厦门诺惟合悦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺惟合悦”）作为普通合伙人的厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商事登记机关核准的名称为准）份额。

因诺惟合悦实际控制人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，公司将诺惟合悦视作关联方，本次公司与诺惟合悦共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.7的规定，本次关联交易金额为公司的认缴出资额35,000.00万元。公司独立董事

已对本次交易发表事前认可意见及同意本次交易的独立意见，公司董事会审计委员会对本次交易发表了同意的核查意见。

过去 12 个月，包含本次交易在内，公司与徐超直接或间接控制的主体的关联交易金额累计为 35,200.00 万元，达到公司最近一期经审计净资产的 5% 以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

**（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，提请于 2021 年 1 月 19 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

关于认购投资基金份额暨关联交易的议案。

详见公司同日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

### **三、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二十次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日