

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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2021年10月15日发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知，并于2021年10月21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》《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2021年第三季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《上海证券交易所公告格式指南第一百零一号上市公司季度报告》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2021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）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2021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《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，且具有较为丰富的海外业务审计经验。公司综合考虑国内外业务发展规划和审计服务需求，拟聘任毕马威华振担任公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则及实际审计业务情况与毕马威华振协商确定 2021 年度审计费用，签署相关协议。公司独立董事已对聘任 2021 年度审计机构事项发表事前认可意见及同意的独立意见，公司董事会审计委员会对聘任 2021 年度审计机构事项发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于聘任 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。

（三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》等法规规定，公司拟修改完善《公司章程》之公开征集股东权利、累积投票制相关条款。

董事会同意授权总经理卢竑岩先生或其指定的人办理与上述事项有关的主管部门审批/备案及其他相关事宜，签署与前述事项相关的必要文件。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-045）。

（四）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公

司对外投资管理办法》的议案》

为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，维护公司和股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法规规定并结合公司实际情况，公司对《公司对外投资管理办法》进行了修改完善。

修改后的《公司对外投资管理办法》请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外投资管理办法（2021年10月）》。

（五）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》

为加强公司对外捐赠管理，规范公司对外捐赠行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《公司对外捐赠管理制度》进行了修改完善。

修改后的《公司对外捐赠管理制度》请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外捐赠管理制度（2021年10月）》。

（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 2021 年第二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，现提请于 2021 年 11 月 9 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。

三、上网公告附件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外投资管理办法（2021年10月）》；

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外捐赠管理制度(2021年10月)》。

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二十六次会议决议》
特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2021年10月22日