

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五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2022年1月13日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，并于2022年1月14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《关于选举卢竑岩先生为第五届董事会董事长的议案》**

董事会同意选举卢竑岩先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五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五届董事会副董事长的议案》**

董事会同意选举陈拓琳先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五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**

### 第五届董事会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；第五届董事会专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司第五届董事会专门委员会委员名单请见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）。

### 三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五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

2022年1月15日