

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

### 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2025年1月9日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，并于2025年1月14日以现场与通讯相结合的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》（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《关于续聘卢竑岩先生为公司总经理的议案》**

根据《公司董事会提名委员会工作规则》的有关规定，公司董事会提名委员会已对续聘卢竑岩先生为公司总经理的议案进行审议并同意提交董事会。

董事会同意续聘卢竑岩先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六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《关于续聘高岩先生为公司副总经理的议案》**

根据《公司董事会提名委员会工作规则》的有关规定，公司董事会提名委员

会已对续聘高岩先生为公司副总经理的议案进行审议并同意提交董事会。

董事会同意续聘高岩先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六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《关于续聘林佳金先生为公司副总经理、财务总监的议案》**

根据《公司董事会提名委员会工作规则》及《公司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司提名委员会及审计委员会已对续聘林佳金先生为公司副总经理、财务总监的议案进行审议并同意提交董事会。

董事会同意续聘林佳金先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六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《关于续聘梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》**

根据《公司董事会提名委员会工作规则》的有关规定，公司董事会提名委员会已对续聘梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书的议案进行审议并同意提交董事会。

董事会同意续聘梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

**(五) 董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘蔡露茜女士为公司证券事务代表的议案》**

董事会同意续聘蔡露茜女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### **三、报备文件**

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2025年1月15日