

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 2019 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2019 年 6 月 26 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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过了《关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》。

公司控股子公司厦门雷霆网络科技股份有限公司（以下简称“雷霆股份”）拟出资 5,000.00 万元认购厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉相天成基金”）新增份额。因吉相天成基金原合伙人包含公司关联方厦门淘金互动网络股份有限公司（以下简称“淘金互动”），公司控股子公司雷霆股份与公司关联方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雷霆股份的出资额 5,000.00 万元。

过去 12 个月内，包含本次交易情况，公司与淘金互动发生的除日常性关联交易外的关联交易累计金额为 1.53 亿元，公司与不同关联方发生的共同投资累

计金额为 1.53 亿元，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，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于控股子公司认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）。

（二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于聘任 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-062）。

（三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

为加强业务交流及业务协同，公司向子公司、部分联营企业等出租自有房产，拟于公司经营范围中增加租赁相关内容并修订《公司章程》相关条款；同时，根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10 号），公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-063）。

（四）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 2019 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，提请于 2019 年 7 月 12 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案；
- 2、关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案；
- 3、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。

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》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-064）。

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

2019 年 6 月 27 日