

# 厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

### 一、关于计提资产减值准备的议案

公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，公允地反映公司资产价值及资产状况。本次计提资产减值准备事项，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东权益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。

### 二、关于审议《公司 2022 年年度利润分配方案》的议案

本次利润分配方案符合法律法规及规范性文件的要求，审批程序合法合规。本次分配方案充分考虑了公司实际经营成果、资金情况、未来发展需要及股东回报等因素，符合全体股东的利益，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意本次利润分配方案。

### 三、关于审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

公司已经按照《公司法》《证券法》和《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。我们一致认为，公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及其运作的实际情况。

### 四、关于审议公司 2023 年度预计日常性关联交易情况的议案

公司 2023 年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司 2023 年度预计日常性关联交易情况的审议、表决程序符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等规定。我们同意公司 2023 年度预计日常性关联交易事项。

#### **五、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案**

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，该事项的审议、决策程序符合《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

我们同意公司及子公司使用不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产品。

#### **六、关于审议公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案**

公司 2023 年度高级管理人员的薪酬方案符合相关法律法规、《公司薪酬福利管理办法》等规定，审批程序合法有效，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案。

#### **七、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案**

我们认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况、经营情况及内部控制情况进行审计，满足公司 2023 年度审计工作要求。公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，其决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。

#### **八、关于审议《公司 2020 年股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要的议案**

公司对《2020 年股票期权激励计划》及其摘要中的可行权日进行修订符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，审批程序合法有效，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意对《公司 2020 年股票期权激励计划》及其摘要进行修订。

独立董事：鲍卉芳、梁燕华、吴益兵

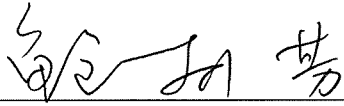
2023 年 3 月 29 日

【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页】

独立董事：

鲍卉芳

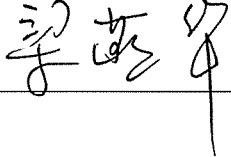
签署：

Handwritten signature of Bao Hui芳 in black ink, written over a horizontal line.

【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页】

独立董事：

梁燕华

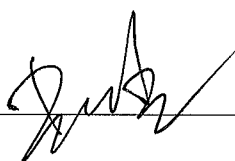
签署：  \_\_\_\_\_

【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页】

独立董事：

吴益兵

签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wu Yibing', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.