

厦门吉比特网络技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 2018 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于 2018 年 8 月 10 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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2018 年半年度报告及其摘要>的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等相关法律法规要求，公司已编制完成《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》。

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 2018 年半年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018 年半年度报告》。

（二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》介绍了募集资金基本情况、募集资金管理情况及 2018 年半年度募集资金的实际使用情况。

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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-055）。

（三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

为进一步完善法人治理结构，提升品牌影响力，公司控股子公司厦门雷霆网络科技股份有限公司（原“厦门雷霆网络科技有限公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

详见公司同日刊载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厦门雷霆网络科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2018-056）。

（四）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作规则>的议案》。

为进一步明确公司董事会审计委员会组成和职责，规范工作程序，提高公司治理水平，公司根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，对《公司董事会审计委员会工作规则》进行修订完善。

（五）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司董事会战略委员会工作规则>的议案》。

为适应公司战略发展需要，进一步提升公司决策的科学性，提高公司治理水平，公司根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，对《公司董事会战略委员

会工作规则》进行修订完善。

**（六）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司
董事会提名委员会工作规则>的议案》。**

为进一步规范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司治理结构，明确董事会提名委员会的组成和职责，规范工作程序，公司根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，对《公司董事会提名委员会工作规则》进行修订完善。

**（七）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司
董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》。**

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理，提高公司治理水平，明确董事会薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，公司根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，对《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》进行修订完善。

三、上网公告附件

- （一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会工作规则》；
- （二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会战略委员会工作规则》；
- （三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会提名委员会工作规则》；
- （四）《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

四、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2018 年 8 月 14 日