

上海君澜律师事务所

关于

厦门吉比特网络技术股份有限公司

注销 2020 年股票期权激励计划

授予的已到期未行权的股票期权事宜

之

法律意见书



二〇二四年十二月

上海君澜律师事务所
关于厦门吉比特网络技术股份有限公司
注销 2020 年股票期权激励计划
授予的已到期未行权的股票期权事宜之
法律意见书

致：厦门吉比特网络技术股份有限公司

上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉比特”）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规章及规范性文件的规定，就公司注销《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）授予的已到期未行权的股票期权相关事项（以下简称“本次注销”）出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所已得到吉比特如下保证：吉比特向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

（三）本所仅就公司本次注销的相关法律事项发表意见，而不对公司本次注销所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等专业事项发表意见，

本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供本次注销之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为吉比特本次注销事宜所必备的法律文件，随其他材料一同申报，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：

一、本次注销的批准与授权

2020年10月21日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于<厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2020年10月21日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于<厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。同日，公司独立董事发表了同意实施本次激励计划的独立意见。

2020年10月21日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于<厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。

2020年11月9日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于

<厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。

2024 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划授予的已到期未行权的股票期权的议案》。

经核查，本所律师认为，根据 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

二、本次注销的情况

（一）本次注销的原因及数量

根据《激励计划》的相关规定，行权期届满后，激励对象行权期内已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。因本次激励计划三个行权期均已届满，公司拟对已到期未行权的合计 197,185 份股票期权进行注销。

（二）本次注销的影响

根据公司相关文件的说明，本次注销不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

经核查，本所律师认为，本次注销的原因及股票期权数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次注销不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

三、本次注销的信息披露

根据《管理办法》及《激励计划》的规定，公司应及时公告《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》《公司第五届监事会第二十二次会议决议公告》及《关于注销 2020 年股票期权激励计划授予的已到期未行权的股票期权的公告》。

经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了信息披露义务。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，根据 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次注销的原因及股票期权数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次注销不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了信息披露义务。

（以下无正文，仅为签署页）

（此页无正文，系《上海君澜律师事务所关于厦门吉比特网络技术股份有限公司注销2020年股票期权激励计划授予的已到期未行权的股票期权事宜之法律意见书》之签署页）

本法律意见书于2024年12月20日出具，正本一式贰份，无副本。

上海君澜律师事务所






党江舟

经办律师：



金剑



吕正