

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第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2026年4月17日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，并于2026年4月23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8名，实际出席会议董事8名。公司全体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8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<公司2026年第一季度报告>的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式：第五十二号上市公司季度报告》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有

限公司 2026 年第一季度报告》。

**（二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》**

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，公司结合自身发展战略及经营情况，制定了《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日