

证券代码：603444

证券简称：吉比特

公告编号：2024-035

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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2024年8月16日以通讯方式发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，并于2024年8月20日以通讯方式召开会议，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。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《关于召开公司2024年第一次临时股东会会议的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于2024年9月5日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东会会议。

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》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会会议的通知》（公告编号：2024-036）。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2024年8月21日