公司代码:603444 公司简称:吉比特

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以未来实施2021年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利160.00元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

2021年年度利润分配金额预计为11.50亿元(以截至2022年4月6日的总股本进行计算),占2021年度归属于上市公司股东净利润的78.30%。自2017年1月上市以来,公司累计现金分红35.71亿元(包括已公布但尚未实施的2021年度分红金额),为首次公开发行股票融资净额的3.97倍。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

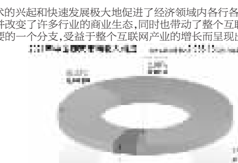
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	吉比特	603444	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	梁丽莉
办公地址	厦门软件园二期望海路4号101室
电话	0592-3213580
电子信箱	ir@g-bits.com

2 报告期内公司所处行业情况

2.1 所处行业情况

近年来,互联网、移动互联网技术的兴起和快速发展极大地促进了经济领域内各行各业的信息化、网络化发展。互联网、移动互联网技术逐渐渗透进入绝大多数传统产业并改变了许多行业的商业生态,同时也带动了整个互联网经济的发展。网络游戏、网络动漫等文化产业作为整个互联网经济产业中非常重要的一个分支,受益于整个互联网产业的增长而呈现出快速发展的态势。



根据游戏工委(GPC)、中国游戏产业研究院联合发布的《2021年中国游戏产业报告》,2021年中国游戏产业呈现稳步增长的发展态势,全年实际销售收入为2,965.13亿元,同比增长6.40%;其中移动游戏市场实际销售收入为2,255.38亿元,占市场总额的76.06%;客户端游戏市场实际销售收入为588.00亿元,占市场总额的19.83%;网页游戏市场实际销售收入为60.30亿元,占市场总额的2.03%。

随着游戏作为国民的一种娱乐生活方式而被广泛接受和认可,我国的游戏用户规模多年持续增长,移动游戏是其中最大的一个细分市场。相对于客户端游戏,以智能手机、平板电脑等智能终端为载体的移动游戏,具备移动化的设计,能够充分满足游戏用户利用碎片时间娱乐的需求。经过多年的增长,我国移动游戏用户数量趋向平稳,根据《2021年中国游戏产业报告》,2021年中国移动游戏用户规模为6.66亿,同比增长0.22%。随着游戏产业的人口红利逐渐减退,用户规模进入存量竞争阶段,消费习惯逐渐回归理性,产品质量成为用户甄选内容的重要准则。

近年来,5G网络与云计算等技术领域的进步与革新成为推动游戏产业发展的重要因素。5G网络具备高速率、大容量、低延时的特征,随着未来5G网络的发展与普及,将解决网络延时、终端设备性能影响游戏体验等问题,使得云计算技术在游戏行业中得以普及运用,这将进一步提升游戏产品画面表现力及产品稳定性。5G网络及云计算等新技术的发展及运用也将推动游戏产业格局的发展。同时,国内游戏产业链持续升级,游戏直播、电子竞技等业态为游戏产业发展注入新的动力。

2.2 行业政策对所处行业的影响

近年来,主管部门高度重视游戏产业规范健康发展,出台了一系列未成年人保护和防沉迷相关政策。2019年10月25日,国家新闻出版署发布《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,对网络游戏账号实名认证,以及未成年人使用网络游戏的时段、时长、付费等作出规定;2021年8月30日,国家新闻出版署发布了《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,对未成年人的保护工作和网络游戏防沉迷工作提出明确的新标准、新要求,进一步严格管理措施;2021年9月2日,中宣部发布《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》,开展专项整治工作,强化游戏内容审核把关,提升游戏文化内涵;2021年9月23日,中国音像与数字出版协会发布了《网络游戏行业防沉迷自律公约》,进一步强化了游戏行业的自律意识。

系列监管政策出台后,游戏企业积极响应,严格执行相关要求。公司未成年人保护相关工作详见《公司2021年年度报告》"第五节 环境与社会责任"之"二、社会责任工作情况"。

此外,我国游戏产业政策环境不断优化,相关法律法规、制度规范陆续出台,且继续对高质量原创游戏倾斜,游戏知识产权保护意识进一步提高,游戏产业生态环境更加健康规范,我国游戏产业向着高质量、高水平方向发展。

3 报告期公司主要业务简介

3.1 公司主营业务情况

3.1.1 公司主营业务

公司专注于网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营业务,以提供"原创、精品、绿色"网络游戏为宗旨,致力于塑造内容健康向上,具有较高文化艺术品位与娱乐体验的精品原创网络游戏。

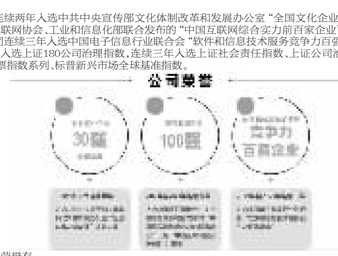
公司自2004年成立以来,深耕游戏市场,经过多年的快速发展和技术积累,公司规模不断扩大,技术研发实力持续增强,产品矩阵日益丰富。公司成功研发出《问道》《问道外传》等多款立足于中华传统文化的客户端游戏;2016年4月,依托《问道》端游十余年来积累的强大用户群体和IP价值,公司成功推出了自主研发的MMORPG游戏《问道手游》并持续多年稳健运营;2021年2月,公司推出自主研发的水墨国风放置修仙手游《一念逍遥》,上线以来表现优异。

公司自主运营平台雷霆游戏经过多年的积累与沉淀,已具备出色的游戏运营能力。截至目前,公司已运营了《问道手游》《一念逍遥》《摩尔庄园》《鬼谷八荒(PC版)》《地下城堡2:黑暗觉醒(安卓版)》《地下城堡3:魂之诗》《世界弹射物语》《奇葩战斗家》《魔渊之刃》《不思议迷宫》等多款游戏。

3.1.2 公司获评荣誉

2020年和2021年,公司连续两年入选中共中央宣传部文化体制改革和发展办公室"全国文化企业30强"提名企业。2017年至2021年,公司连续五年入选中国互联网协会、工业和信息化部联合发布的"中国互联网综合实力前百家企业"(原"中国互联网企业100强")榜单。2019年至2021年,公司连续三年入选中国电子信息行业联合会"软件和信息技术服务竞争力百强企业"。

此外,公司股票连续两年入选上证180公司治理指数,连续三年入选上证社会责任指数、上证公司治理指数,并入选了中证500指数、MSCI中国指数、富时全球股票指数系列、标普新兴市场全球基准指数。



近年来,公司获评的主要荣誉有:

分类	荣誉及称号
全国性	2020至2021年连续获评第十二届、第十三届"全国文化企业30强"提名企业
	2017至2021年连续获评中国互联网综合实力前百家企业(原"中国互联网企业100强")
	2019至2021年连续获评软件和信息技术服务竞争力百强企业
	2019至2020年连续获评胡润中国500强民营企业
	2019-2020中国游戏企业社会责任二十佳企业
	2020中国文化和旅游企业品牌价值TOP50
	2020中国新经济企业500强
	中国软件和信息服务业企业信用评价AAA等级
省级	2021年福建省优秀民营企业
	2018至2021年连续获评福建省文化企业十强
	2020至2021年连续获评福建省互联网企业30强
	2017至2019年连续获评福建省互联网企业20强
	2020至2021年连续获评福建战略性新兴产业企业100强
	2016至2021年连续获评福建省科技小巨人领军企业
市级	2018至2021年连续获评厦门企业100强
	2017至2021年连续获评厦门市重点软件和信息技术服务企业
	2018至2021年连续获评厦门市龙头骨干民营企业
	2020年厦门十大新经济影响力企业
	第八届(2020)厦门文化产业年度风云榜"年度企业"
	2018至2021年连续获评厦门市文化企业30强
	2018年度厦门绿色企业十强
公司项目相关情况	
"动漫文化创意产品与服务出口平台"入选财政部文化产业发展专项资金支持项目	
"动漫创意中心平台"入选福建省新闻出版改革发展项目库	
"一种将网游客户端网页化的方法"发明专利获评厦门市人民政府"第八届厦门市专利奖一等奖"	
"问道"商标及"问道"图形商标获评"2017年度厦门优质品牌"	

公司子公司获评的主要荣誉有:

子公司名称	荣誉及称号
雷霆互动	国家高新技术企业
	2016至2020年连续获评福建省科技小巨人领军企业
	2020至2021年连续获评福建战略性新兴产业企业100强
	2021年度福建省数字经济领域"瞪羚"创新企业名单
	2019至2021年连续获评厦门市重点软件和信息技术服务企业
	厦门市思明区人民政府2019年度思明区经济贡献奖
雷霆股份	2020年金翼奖"新三板百强企业"
	2020至2021年连续获评福建战略性新兴产业企业100强
	2019至2021年连续获评厦门市重点软件和信息技术服务企业
深圳雷霆信息	2020年深圳市总部企业
	2020-2021年度深圳文化企业百强
	2019深圳南山文化&科技新锐企业TOP10企业
	2020游戏金钻榜"最具影响力企业""最具成长性企业"
	2019游戏金钻榜"最具成长性企业"
	2019年度深圳市前海深港现代服务业合作区经济贡献突出企业
吉游社	2019至2021年连续获评厦门市重点软件和信息技术服务企业
子公司项目相关情况	
"游戏人物编辑系统和方法"获评"2017年福建省优秀骨干人才承担的软件产业化项目"	
"雷霆动漫网络游戏运营服务平台"获评"厦门市现代服务业综合试点项目"	

3.2 公司主要经营模式

公司主要业务为游戏研发制作和商业化运营,收费模式和运营模式如下:

3.2.1 收费模式

网络游戏的收费模式主要有按时长收费(PTP),按虚拟道具收费(FTP),以及游戏内置广告(IGA)等。公司游戏产品收入主要来源于按虚拟道具收费模式,该模式下玩家可以免费进入游戏,运营商主要通过在游戏中出售虚拟道具的收费模式盈利。按虚拟道具收费是目前中国网络游戏广泛采取的盈利模式。

3.2.2 运营模式

公司产品运营模式主要有自主运营、授权运营及联合运营三种运营模式:

(1)自主运营是指在公司自主运营平台发布,由公司负责发行及推广的运营模式,标的产品来自于公司自主研发及外部公司研发;

(2)授权运营是指将公司自主研发的游戏授权给外部运营商,由其进行发行及推广的运营模式,公司一般只负责技术支持及后续内容研发;

(3)联合运营是指公司将自主研发或获得授权的游戏产品,与第三方应用平台共同协作,共同开展游戏的发行及推广的模式,第三方应用平台主要有App Store及各类安卓渠道。

公司手游产品主要采取自主运营及联合运营模式。公司研发的《问道》端游授权北京光宇在线科技有限责任公司运营,其他客户端游戏主要采取联合运营模式。

4 公司主要会计数据和财务指标

4.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	7,103,275,522.22	5,387,665,710.80	31.84	4,368,812,646.36
归属于上市公司股东的净资产	4,580,137,503.55	3,802,961,389.06	20.44	3,070,989,468.20
营业收入	4,619,046,080.80	2,742,292,402.80	68.44	2,170,371,924.09
归属于上市公司股东的净利润	1,468,498,092.21	1,046,406,050.64	40.34	809,190,139.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,225,770,911.42	899,716,896.96	36.24	751,954,299.10
经营活动产生的现金流量净额	2,418,288,430.93	1,533,014,623.10	57.75	1,297,052,995.40
加权平均净资产收益率(%)	35.97	31.03	增加4.94个百分点	28.14
基本每股收益(元/股)	20.43	14.58	40.12	11.28
稀释每股收益(元/股)				

说明:

2021年度,公司实现营业收入46.19亿元,同比增长68.44%;归属于上市公司股东的净利润14.68亿元,同比增长40.34%;经营活动产生的现金流量净额24.18亿元,同比增长57.75%。公司经营情况良好,业绩稳健增长,现金流充沛。

1.本年营业收入较上年同比增加主要系:(1)本年新上线的自研游戏《一念逍遥》在放置修仙的细分领域内取得良好反响,贡献了主要增量收入;(2)《问道》《问道手游》收入相比上年有所增加。其中,《问道》持续进行版本内容的迭代开发,增加了用户粘性,并于2021年3月上线WeGame平台,带来一些新增用户及部分老用户回流;《问道手游》持续进行版本内容的迭代开发,并开启5周年大版,同时为了保持较高的热度,本年加大了营销推广力度,收入小幅增加;(3)本年新上线的代理游戏《摩尔庄园》《鬼谷八荒(PC版)》《地下城堡3:魂之诗》等产品贡献收入。

2.本年归属于上市公司股东的净利润较上年同比增加,主要受以下因素综合影响:(1)《一念逍遥(大陆版)》上线贡献了主要增量经营利润;(2)本期《问道》《问道手游》利润小幅增加;(3)《摩尔庄园》《地下城堡3:魂之诗》《世界弹射物语》等产品受道具摊销周期及研发分成会计确认规则的影响,前期推广投入较大,暂未盈利;(4)《一念逍遥(港澳台版)》于2021年10月上线,前期推广投入较大,暂未盈利;(5)其他若干产品亏损;(6)本期转让参股公司青瓷数码部分股权,增加公司净利润。

3. 本年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增速小于本年净利润的增速,主要受以下因素综合影响:(1)《一念逍遥(大陆版)》营销推广支出较大,产品的整体财务利润率低于往年以《问道》《问道手游》为主的财务利润率;《一念逍遥(港澳台版)》于2021年10月上线,前期推广投入较大,暂未盈利;(2)《摩尔庄园》《地下城堡3:魂之诗》《世界弹射物语》等新产品上线,截至期末尚未产生财务利润;(3)公司预研及在研产品的研发投入较上年同期增加较多,降低短期财务利润;(4)其他若干产品亏损。

4.截至2021年12月31日,公司尚未摊销的充值及道具余额共7.26亿元,较上年末增加4.04亿元,其中消耗性道具及充值余额增加3.07亿元,永久性道具余额增加0.97亿元。

4.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)	全年合计
营业收入	1,117,723,072.88	1,269,529,138.68	1,098,003,797.57	1,133,790,071.67	4,619,046,080.80
归属于上市公司股东的净利润	365,238,068.35	535,590,707.61	304,675,420.63	262,993,895.62	1,468,498,092.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	354,898,920.41	350,253,720.18	297,275,298.83	223,342,972.00	1,225,770,911.42
经营活动产生的现金流量净额	327,582,010.07	704,454,050.18	699,352,528.23	686,899,842.45	2,418,288,430.93

说明:

1.本年第二季度营业收入高于本年其他季度,主要系:2021年第二季度开启《问道手游》5周年大版,该季度收入较高。

2.本年第二季度归属于上市公司股东的净利润显著高于本年其他季度,主要系:第二季度转让参股公司青瓷数码部分股权,净利润增加。

3.本年第三、四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较少,主要系:(1)受老产品版本内容迭代周期性影响以及新产品上线时间安排,第三季度营业收入较低;(2)《地下城堡3:魂之诗》《世界弹射物语》于2021年10月上线,研发商分成及推广开支于发生时计入成本费用,而收入产生有一定的滞后性且需根据道具摊销规则在相关的会计政策分期确认,财务上暂未盈利;(3)《一念逍遥(港澳台版)》于2021年10月上线,前期推广投入较大,暂未盈利;(4)因持有青瓷数码股权比例下降,且受到青瓷数码经营业绩波动影响,公司在第三、四季度确认的联营企业投资收益较低。

4.本年第一季度经营活动产生的现金流量净额低于本年其他季度,主要系:(1)受到营业收入回款账期等因素影响,本季度回款较少;(2)发放上年奖金等经营性现金支出较多。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5 股东情况

5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,214
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,080
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
卢竑岩		21,629,475	30.10		无		境内自然人
陈拓琳		8,240,025	11.47		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	3,363,873	5,911,739	8.23		无		境外法人
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	1,945,319	1,945,319	2.71		无		其他
黄志辉	-13,735	1,456,282	2.03		无		境内自然人
李培英		1,350,000	1.88		无		境内自然人
中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划	968,402	1,100,502	1.53		无		其他
全国社保基金一一八组合	289,447	751,901	1.05		无		其他
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	496,193	496,193	0.69		无		其他
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	486,618	486,618	0.68		无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注:香港中央结算有限公司作为名义持有人持有香港地区及海外投资者通过沪股通取得的公司股票。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

6 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入4,619,046,080.80元,同比增长68.44%;实现归属于上市公司股东的净利润1,468,498,092.21元,同比增长40.34%。

2 导致暂停上市或终止上市情形的原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改,出租人会计处理基本延续现有规定。新租赁准则下,承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁,而是采用统一的会计处理模型,对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用。

根据新租赁准则的衔接要求,公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2021年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新租赁准则时,公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

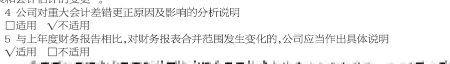
上述会计政策的累积影响数详见《公司2021年年度报告》"第十节 财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"之"44、重要会计政策和会计估计的变更"。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

√适用 □不适用



证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2022-020

厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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2022年3月25日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知,并于2022年4月6日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。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》(以下简称"《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2021年年度报告〉及其摘要的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,公司已编制完成《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

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》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2021年年度报告摘要》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2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(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2021年度董事会工作报告〉的议案》。

公司董事长卢竑岩先生代表董事会作2021年度董事会工作报告,报告内容包括2021年度董事会任职及运作情况、2021年度公司经营情况和2022年度董事会工作重点。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(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〈公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

2021年度,董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,监督及评估外部审计机构工作,指导内部审计工作,审核公司财务报告及其他重要事项。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四)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2021年度总经理工作报告〉的议案》。

公司总经理卢竑岩先生代表管理层向董事会作2021年度总经理工作报告,报告内容包括公司2021年度整体经营情况、主要财务数据及指标分析等。

(五)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2021年度财务决算报告〉的议案》。

《公司2021年度财务决算报告》介绍了公司2021年度经营成果和2021年末财务状况。2021年度,公司实现营业收入4,619,046,080.80元,同比增长68.44%;实现归属于上市公司股东的净利润1,468,498,092.21元,同比增长40.34%。截至2021年12月31日,公司资产总额7,103,275,522.22元,同比增长31.84%;归属于上市公司股东的净资产4,580,137,503.55元,同比增长20.44%。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)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2021年年度利润分配方案〉的议案》。

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润1,468,498,092.21元;截至2021年12月31日,公司合并报表未分配利润3,171,962,867.27元,母公司报表未分配利润2,607,757,021.13元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定,拟定公司2021年年度利润分配预案为:以未来实施2021年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利160.00元(含税)。截至2022年4月6日,公司总股本71,866,082股,以此计算合计拟派发现金红利1,149,857,312.00元(含税),占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为78.30%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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2021年年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-022)。

(七)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2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司董事会对内部控制情况评价如下:

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(八)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2021年度社会责任报告〉的议案》。

公司为"上证公司治理板块"样本公司,公司股票入选上证公司治理指数、上证社会责任指数,根据上海证券交易所相关规定和要求,公司需在披露年度报告的同时披露社会责任报告。公司已按照相关要求编制完成《公司2021年度社会责任报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2021年度社会责任报告》。

(九)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2022年度预计日常性关联交易情况的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定,公司对2022年度日常性关联交易进行了合理预计。

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关于2022年度预计日常性关联交易情况的公告》(公告编号:2022-023)。

(十)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司及子公司拟使用不超过人民币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,在额度内资金可循环投资,滚动使用,使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-024)。

(十一)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2022年度高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平,拟定公司2022年度高级管理人员薪酬方案,高级管理人员根据担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

(十二)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,在任期内严格遵守相关法律法规,独立完成审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。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》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-025)。

(十三)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〈员工购房借款管理办法〉的议案》。

为加强对员工购房借款的管理,进一步规范借款行为,根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司修订了《员工购房借款管理办法》。

修订后的《员工购房借款管理办法》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门吉比特网络技术股份有限公司员工购房借款管理办法(2022年4月)》。

(十四)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〈总经理工作制度〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,公司对《总经理工作制度》进行相应修订。

修订后的《总经理工作制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门吉比特网络技术股份有限公司总经理工作制度(2022年4月)》。

(十五)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2021年年度股东大会的议案》。

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2022年4月29日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

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2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-027)。

三、上网公告附件

《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四次会议相关事项的独立意见》

四、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四次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2022年4月8日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2022-021

厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月25日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知,并于2022年4月6日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席林润元先生主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

(一)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为:《公司2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规相关规定;《公司2021年年度报告》及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的有关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见前,未发现参与《公司2021年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2021年年度报告摘要》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2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》。

《公司2021年度监事会工作报告》介绍了2021年度监事会任职及运作情况、日常监督情况、2022年度监事会工作重点等。公司监事本着对公司及全体股东负责的精神,认真履行有关法律法规赋予的职责,积极开展工作,对公司依法经营情况和公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护公司及股东的合法权益。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》。

《公司2021年度财务决算报告》介绍了公司2021年度经营成果和2021年末财务状况。2021年度,公司实现营业收入4,619,046,080.80元,同比增长68.44%;实现归属于上市公司股东的净利润1,468,498,092.21元,同比增长40.34%。截至2021年12月31日,公司资产总额7,103,275,522.22元,同比增长31.84%;归属于上市公司股东的净资产4,580,137,503.55元,同比增长20.44%。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2021年年度利润分配方案〉的议案》。

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润1,468,498,092.21元;截至2021年12月31日,公司合并报表未分配利润3,171,962,867.27元,母公司报表未分配利润2,607,757,021.13元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等相关规定,拟定公司2021年年度利润分配预案为:以未来实施2021年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利160.00元(含税)。截至2022年4月6日,公司总股本71,866,082股,以此计算合计拟派发现金红利1,149,857,312元(含税),占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为78.30%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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2021年年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-022)。

(五)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2022年度预计日常性关联交易情况的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定,公司对2022年度日常性关联交易进行了合理预计。

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关于2022年度预计日常性关联交易情况的公告》(公告编号:2022-023)。

(六)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司及子公司拟使用不超过人民币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,在额度内资金可循环投资,滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-024)。

(七)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平,拟定公司2022年度高级管理人员薪酬方案,高级管理人员根据担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

(八)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,在任期内严格遵守相关法律法规,独立完成审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。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》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-025)。

(九)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

公司监事会于近日收到监事林润元先生递交的书面辞职报告。林润元先生因个人原因,申请辞去监事职务。鉴于林润元先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,林润元先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前,林润元先生仍将履行监事职务。

为保证公司监事会的正常运转,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》等的相关规定,单独持有公司30.10%股份的控股股东卢竑岩先生提名陈艺伟先生为监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。陈艺伟先生简历如下:

陈艺伟先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年加入公司,曾任《问道》端游测试专员、产品经理,现任《问道》端游策划主管。

本议案经监事会审议通过后,将提交公司股东大会审议。

(十)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈员工借款管理办法〉的议案》。

为加强对员工购房借款的管理,进一步规范借款行为,根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司修订了《员工购房借款管理办法》。

修订后的《员工购房借款管理办法》请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门吉比特网络技术股份有限公司员工购房借款管理办法(2022年4月)》。

三、上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的核查意见》

四、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2022年4月8日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2022-022

厦门吉比特网络技术股份有限公司2021年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

●厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")拟向全体股东每10股派发现金红利160.00元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润1,468,498,092.21元;截至2021年12月31日,公司合并报表未分配利润3,171,962,867.27元,母公司报表未分配利润2,607,757,021.13元。经公司第五届董事会第四次会议决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利160.00元(含税)。截至2022年4月6日,公司总股本71,866,082股,以此计算合计拟派发现金红利1,149,857,312.00元(含税),占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为78.30%。

本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月6日召开第五届董事会第四次会议,公司董事会成员7人,出席7人,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2021年年度利润分配方案〉的议案》。

(二)独立董事意见

独立董事经过审慎考虑,基于独立判断,对公司2021年年度利润分配方案发表独立意见如下:

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、资金情况以及未来发展需要,符合公司全体股东的利益,不存在损害中小股东权益的情形。我们同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、上网公告附件

《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四次会议相关事项的独立意见》

五、报备文件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2022年4月8日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2022-023

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2022年度预计日常性关联交易情况的公告

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。

重要内容提示:

●本关联交易事项经厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

●公司2022年度预计日常性关联交易为公司与关联方发生的投资相关业务。公司与关联方发生的各项交易,将遵循公允、合理的原则,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2022年4月6日,公司第五届董事会第四次会议召开,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2022年度预计日常性关联交易情况的议案》。

2.公司独立董事事前认可该议案,并发表如下意见:

公司已将2022年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通,我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报,认为公司2022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。

我们同意将《关于审议公司2022年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。

3.公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下独立意见:

公司2022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2022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2022年度预计日常性关联交易事项。

4.董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见:

公司2022年度预计日常性关联性交易是因业务需要产生,遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不会对公司的独立性产生负面影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于审议公司2022年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。

(二)2021年度日常性关联交易执行情况

公司2021年度发生的日常性关联交易金额合计为人民币15,525,110.22元,未超过已经审批的2021年度日常性关联交易总额。

公司2021年度各类别关联交易金额详见下表:

单位:人民币元

关联交易类型	关联人	2021年预计关联交易金额	2021年实际发生关联交易金额
向关联方采购商品、接受劳务	厦门飞鼠网络技术有限公司	22,721,000.00	6,102,881.41
	小计	22,721,000.00	6,102,881.41
向关联方出售商品、提供劳务	厦门千时科技有限公司	42,000.00	
	厦门飞鼠网络技术有限公司	87,000.00	51,233.16
	小计	129,000.00	51,233.16
经营租赁	厦门飞鼠网络技术有限公司	171,000.00	108,800.04
	小计	171,000.00	108,800.04
与关联人共同投资、向关联人出售资产等	厦门诺惟控股有限公司、厦门诺惟投资管理有限公司、厦门诺惟协信投资合伙企业(有限合伙)、厦门诺惟合悦创业投资合伙企业(有限合伙)等被同一主体控制的关联法人	40,000,000.00	9,262,195.61
	小计	40,000,000.00	9,262,195.61
	合计	63,021,000.00	15,525,110.22

说明:

1.上表中公司关联关系根据《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定所形成的关联方。

(三)2022年度日常性关联交易预计情况

公司根据2021年度日常性关联交易实际情况及业务发展情况进行预测,预计2022年度日常性关联交易金额为人民币100,000,000.00元,具体情况详见下表:

单位:人民币元

关联交易类型	关联人	2022年预计关联交易金额	2021年实际发生关联交易金额
出售、购买资产,与关联人共同投资,放弃优先受让权/增资权等	徐超控制的法人以及徐超本人	100,000,000.00	9,262,195.61
合计		100,000,000.00	9,262,195.61

说明:

1.截至2022年4月6日,徐超控制的法人包括:厦门诺惟合悦创业投资合伙企业(有限合伙)、厦门诺惟启丰创业投资合伙企业(有限合伙)、厦门诺惟协信投资合伙企业(有限合伙)、厦门诺惟启丰投资咨询有限公司、厦门诺惟合悦投资咨询有限公司、厦门诺惟投资管理有限公司、厦门诺惟启丰企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门诺惟合悦企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门诺惟控股有限公司。

以上主体均受同一控制人控制,主要从事文化创意领域股权投资(包括但不限于游戏、动漫及其他文娱领域),公司可能因出售、购买资产,共同投资,放弃优先受让权/增资权等与上述关联方发生交易。由于交易的主体存在不确定性,因此目前仅列示了可能与公司发生关联交易的主体,具体以最终确定的主体与公司实际发生的关联交易为准。

2.因上述法人的实际控制人徐超兼任公司全资子公司厦门吉相股权投资有限公司(以下简称"吉相股权")执行董事、经理,出于谨慎性原则,在对外股权投资业务中,公司将上述主体视作关联方。公司关联方范围可能受到徐超控制主体变化的影响。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司2022年度预计日常性关联交易相关关联方情况如下:

1.厦门诺惟合悦创业投资合伙企业(有限合伙)

厦门诺惟合悦创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"诺惟合悦创投")成立于2021年1月5日,住所为中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H。经营范围为创业投资(限投资未上市企业)。

因诺惟合悦创投实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理,出于谨慎性原则,在对外股权投资业务中,公司将诺惟合悦创投视作关联方。

2.厦门诺惟启丰创业投资合伙企业(有限合伙)

厦门诺惟合悦创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"诺惟启丰创投")成立于2022年2月9日,住所为厦门市思明区曾厝垵社379号D71室。经营范围为创业投资(限投资未上市企业)。

因诺惟启丰创投实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理,出于谨慎性原则,在对外股权投资业务中,公司将诺惟启丰创投视作关联方。

3.厦门诺惟协信投资合伙企业(有限合伙)

厦门诺惟协信投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"诺惟协信"),成立于2020年11月27日,住所为中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H,经营范围为以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

因诺惟协信实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理,出于谨慎性原则,在对外股权投资业务中,公司将诺惟协信视作关联方。

4.厦门诺惟启丰投资咨询有限公司

厦门诺惟启丰投资咨询有限公司(以下简称"诺惟启丰投资咨询")成立于2021年12月28日,住所为厦门市思明区曾厝垵社379号D67室。经营范围为社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

因诺惟启丰投资咨询实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理,出于谨慎性原则,在对外股权投资业务中,公司将诺惟启丰投资咨询视作关联方。

5.厦门诺惟合悦投资咨询有限公司

厦门诺惟合悦投资咨询有限公司(以下简称"诺惟合悦投资咨询")成立于2020年11月27日,住所为中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H,经营范围为社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

因诺惟合悦投资咨询实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理,出于谨慎性原则,在对外股权投资业务中,公司将诺惟合悦投资咨询视作关联方。

6.厦门诺惟投资管理有限公司

厦门诺惟投资管理有限公司(以下简称"诺惟投资"),成立于2020年9月23日,注册资本为人民币1000.00万元,住所为中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H,法定代表人为徐超。经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

因诺惟投资实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理,出于谨慎性原则,在对外股权投资业务中,公司将诺惟投资视作关联方。

7.厦门诺惟启丰企业管理合伙企业(有限合伙)

厦门诺惟启丰企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"诺惟启丰管理")成立于2022年1月10日,住所为厦门市思明区曾厝垵社379号D69室。经营范围:企业管理;以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

因诺惟启丰管理实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理,出于谨慎性原则,在对外股权投资业务中,公司将诺惟启丰管理视作关联方。

8.厦门诺惟合悦企业管理合伙企业(有限合伙)

厦门诺惟合悦企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"诺惟合悦管理")成立于2020年12月3日,住所为中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H。经营范围为企业管理;以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

因诺惟合悦管理实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理,出于谨慎性原则,在对外股权投资业务中,公司将诺惟合悦管理视作关联方。

9.厦门诺惟控股有限公司

厦门诺惟控股有限公司(以下简称"诺惟控股"),成立于2020年9月3日,注册资本为3000.00万人民币,住所为中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H。经营范围为以自有资金从事投资活动;企业总部管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

因诺惟控股实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理,出于谨慎性原则,在对外股权投资业务中,公司将诺惟控股视作关联方。

(二)关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,具有一定的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易类别	关联交易主要内容	定价政策
出售、购买资产,与关联人共同投资,放弃优先受让权/增资权等	公司或子公司与徐超控制的投资主体发生投资相关业务,包括出售、购买资产,与关联人共同投资,放弃优先受让权/增资权等	遵循市场化原则,综合考虑标的企业近期融资估值、对标企业估值、团队经验和规模、研发及运营能力、产品质量和及市场前景等确定

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2022年度预计日常性关联交易为公司与关联方发生的投资相关业务。与关联方发生的投资业务有利于发挥投资与主营业务的协同效应,符合公司整体发展的需要,符合全体股东的利益。同时,公司与关联方发生的各项交易,将遵循公允、合理的原则,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益,对公司财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

五、上网公告附件

(一)《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四次会议相关事项的事前认可意见》

(二)《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四次会议相关事项的独立意见》

(三)《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第四次会议相关事项的书面意见》

六、报备文件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2022年4月8日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2022-024

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟使用不超过人民币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、低风险、稳健型的理财产品,在该额度内资金可循环投资、滚动使用,使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开。

●本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2022年4月6日,公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币30.00亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开。现将有关事项说明如下:

一、闲置自有资金进行现金管理概况

(一)投资目的

提高公司及子公司闲置自有资金使用效率,增加公司现金资产收益。

(二)投资额度

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币30.00亿元进行现金管理。在上述额度内,资金可循环投资,滚动使用。

(三)投资范围和期限

公司及子公司进行现金管理,将严格筛选发行主体,拟投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型理财产品,包括但不限于银行及券商发行的理财产品及国债逆回购。投资期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开。

(四)实施方式

提请授权公司财务部根据《公司投资理财管理办法》相关要求,对交易各方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查,在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于规划自有资金现金管理计划、选择合格的投资产品、签署合同及相关文件。

二、风险及控制措施

(一)风险情况

1.收益风险:尽管拟购买的理财产品属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除理财收益受到市场波动的影响;

2.流动性风险:结构性存款类产品在持续期间不可提前支取,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险;

3.政策风险:若国家相关法律法规和政策发生变化,可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的低风险、稳健型理财产品,购买的理财产品期限不超过12个月;

2.公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况,控制投资风险;

3.公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理,以闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品,有利于提高自有资金使用效率,增加公司及子公司现金资产收益。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事经过审慎考虑,发表如下独立意见:

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《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

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。

(二)监事会意见

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司及子公司收益,在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下,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,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

监事会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。

五、上网公告附件

(一)《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四次会议相关事项的独立意见》

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的核查意见》

六、报备文件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2022年4月8日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2021-025

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月6日召开公司第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")作为公司2021年度审计机构,在任期内严格遵守相关法律法规,独立完成审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘毕马威华振为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2022年度审计费用并签署相关协议。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

截至2021年12月31日,毕马威华振有合伙人199人,注册会计师977人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元,其中审计业务收入超过人民币31亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元,其他证券业务收入超过人民币7亿元,证券业务收入共计超过人民币13亿元)。

毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,采矿业,电力、热力、燃气及水的生产和供应业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,信息传输、软件和信息技术服务业,以及卫生和社会工作业。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人吴惠煌先生,2014年取得中国注册会计师资格。吴惠煌先生2008年开始在毕马威华振执业,2008年开始从事上市公司审计,从2021年开始为本公司提供审计服务。

本项目的签字注册会计师陈诗剑先生,2014年取得中国注册会计师资格。陈诗剑先生2010年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计,从2021年开始为本公司提供审计服务。

本项目的质量控制复核人凌云女士,1999年取得中国注册会计师资格。凌云女士1995年开始在毕马威华振执业,2004年开始从事上市公司审计,从2021年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对公司续聘2022年度审计机构事项认真审核后发表书面审核意见如下:

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,在专业胜任能力、投资者保护能力、独立情况及诚信状况等方面能够满足公司2022年度审计工作要求。

我们同意将《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。

(二)独立董事的事前认可意见

公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事项认真审核后发表事前认可意见如下:

公司已就拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构事项事前与我们进行沟通,我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报,认为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力,能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计,满足公司2022年度审计工作要求。我们同意将《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。

(三)独立董事的独立意见

公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事项认真审核后发表独立意见如下:

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2022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2022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,特别是中小投资者利益的情形。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2022年度财务报表及内部控制审计机构。

(四)董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月6日召开公司第五届董事会第四次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。毕马威华振作为公司2021年度审计机构,在任期内严格遵守相关法律法规,独立完成审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘毕马威华振为公司2022年度审计机构,聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2022年度审计费用并签署相关协议。

(五)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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关于第五届董事会第四次会议相关事项的书面意见》

(二)《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四次会议相关事项的事前认可意见》

(三)《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四次会议相关事项的独立意见》

四、报备文件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》

(三)《毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)关于基本情况的说明》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2022年4月8日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2022-026

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于公司监事辞职及选举监事的公告

本公司监事会及全体监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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到监事会主席林润元先生递交的书面辞职报告。林润元先生因个人原因,申请辞去监事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。鉴于林润元先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,林润元先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前,林润元先生仍将履行监事职务。

公司监事会对林润元先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运转,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》等的相关规定,公司于2022年4月6日召开第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于选举公司监事的议案》,同意陈艺伟先生为监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。陈艺伟先生简历如下:

陈艺伟先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年加入公司,曾任《问道》端游测试专员、产品经理,现任《问道》端游策划主管。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2022年4月8日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2022-027

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年4月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年4月29日14点30分

召开地点:厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月29日

至2022年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型:A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《公司2021年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案	√
5	关于审议《公司2021年年度利润分配方案》的议案	√
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
7	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案	√
8	关于选举公司监事的议案	√

本次股东大会将听取独立董事的年度述职报告。

(一)已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议或第五届监事会第三次会议审议通过,具体内容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》的相关公告。

本次股东大会会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603444	吉比特	2022/4/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)参加现场会议的登记办法

1.个人股东应出示本人身份证、证券账户号及持股信息;个人股东委托他人出席会议的,被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户号及持股信息。

2.法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户号及持股信息;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书。

3.合格境外机构投资者(QFII)或人民币合格境外机构投资者(RQFII)出席会议的,应出具中国证券监督管理委员会颁发的QFII或RQFII业务许可证书复印件、授权委托书、股东证券账户号及持股信息、受托人身份证复印件。

4.出席现场会议的股东也可采用电子邮件、传真方式登记。

(二)登记地点:厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部

(三)登记时间:2022年4月27日(9:00-18:00)

六、其他事项

(一)联系人:梁丽莉

联系电话:0592-3213580

联系传真:0592-3213013

联系邮箱:ir@g-bits.com

联系地址:厦门市思明区软件园二期望海路4号101室

邮政编码:361008

(二)现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时内到达会议地点,并出示身份证明、证券账户号及持股信息、授权委托书等,以便签到入场。

七、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四次会议决议》

特此公告。

附件:授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2022年4月8日

附件:授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月29日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:____________________股

委托人股东账户号:____________________

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司2021年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案			
3	关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案			
4	关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案			
5	关于审议《公司2021年年度利润分配方案》的议案			
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
7	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案			
8	关于选举公司监事的议案			

委托人签名(盖章):____________________

委托人身份证号(营业执照号码):____________________

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1.委托人应在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√";

2.对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决;

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。