

海峡创新互联网股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2021年4月3日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2021年4月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下2项议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<公司章程>修订对照表》。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 7 日