

海峡创新互联网股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2021 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长曹阳先生主持，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

会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

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了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-063）。

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《关于制定<证券投资及衍生品投资管理制度>》的议案。

为了规范公司内部运作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据法律、法规的有关规定，并结合公司具体情况，公司董事会同意制定《证券投资及衍生品投资管理制度》，同时，原《高风险投资业务专项管理制度》同步废止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资及衍生品投资管理制度》。

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七次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日