

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2022-060

海峡创新互联网股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯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

经与会董事认真审议，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、审议并通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

董事会编制和审核的《2022 年第三季度报告》符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司董事长、总经理曹阳先生提名，董事会提名、薪酬和考核委员会资格审查通过，董事会同意聘任殷逸轩先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

殷逸轩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

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十七次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2022年10月26日