

海峡创新互联网股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于 2023 年 2 月 20 日以邮件方式送达公司全体董事，经全体董事同意，豁免此次董事会提前 3 日通知的要求，会议于 2023 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经半数以上董事共同推举，会议由董事姚庆喜先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

董事会于 2023 年 2 月 10 日收到公司原董事长曹阳先生提交的书面辞呈，根据相关规定，曹阳先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举姚庆喜先生为公司第四届董事会董事长兼董事会战略与投资委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司董事会授权管理层或管理层委派人士尽快办理工商变更等事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 21 日