

海看网络科技（山东）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年8月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月28日通过专人送达、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事查勇、杨承磊以通讯方式出席。会议由董事长张先先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据公司上市后注册资本、公司类型等的变更情况及相关法律法规的规定，结合实际情况，拟对公司注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层具体办理工商变更、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商登记办理完毕之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》修订情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》修订情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、保证日常经营运作资金需求和确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 115,000 万元（含本数）的闲置募集资金，公司及子公司拟使用不超过人民币 250,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 7 日