

海峡创新互联网股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年8月18日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事7人，实到董事7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《2023年半年度报告》及其摘要

董事会编制和审核的《2023年半年度报告》及其摘要符合相关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2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议并通过《关于公司债务融资计划的议案》

为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的需要，提高资金管理效率，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币2.5亿元的融资额度（包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资、股票质押融资等），期限自董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7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二十三次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日