

## 海峡创新互联网股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 16 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《关于选聘 2023 年度审计机构的议案》

经审议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 2、审议并通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，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，公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）提名姚庆喜先生、陈文胜先生、李童童先生、倪晨勋先生、官益超先生、薛鸿燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第四

次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事姚庆喜先生、陈文胜先生、李童童先生、倪晨勋先生回避表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### **3、审议并通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，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，公司董事会提名林杰先生、尹德军先生、张梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事林杰先生、尹德军先生、张梅女士回避表决。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

### **4、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》**

综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，公司拟调整独立董事津贴，自2023年12月起按每人每年12万元（税前）发放。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事林杰先生、尹德军先生、张梅女士回避表决。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

### **5、审议并通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》**

结合公司整体战略规划和市场情况，公司拟对存放于回购股份专用证券账户

中的 4,549,848 股股份予以注销并相应减少公司注册资本，公司总股本将由 671,396,910 股变更为 666,847,062 股，公司注册资本也相应由人民币 671,396,910 元变更为 666,847,062 元。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **6、审议并通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》**

结合公司整体战略规划和市场情况，公司拟对存放于回购股份专用证券账户中的 4,549,848 股股份予以注销并相应减少公司注册资本，公司总股本将由 671,396,910 股变更为 666,847,062 股，公司注册资本也相应由人民币 671,396,910 元变更为 666,847,062 元。据此，公司拟对《海峡创新互联网股份有限公司章程》中相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **7、审议并通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于 2023 年 12 月 5 日（星期二）召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五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

2023 年 11 月 17 日