

海峡创新互联网股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告

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

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《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。本次回购股份注销事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

2019年11月26日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份的用途为实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币15元/股。具体内容详见公司于2019年11月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的报告书》。

截至2020年11月26日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,549,848股，占公司总股本的比例为0.68%，最高成交价为9.507元/股，最低成交价为5.68元/股，成交总金额为人民币33,392,919.87元（不含手续费），符合本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）的要求。具体内容详见公司于2020年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购期限届满的公告》。

二、回购股份使用情况

上述回购的股份 4,549,848 股一直存放于公司回购专用证券账户。

三、本次回购股份注销的审议情况和对公司的影响

公司于 2023 年 11 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《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，同时根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总股本将予以相应调整。本次回购股份注销事项尚需提交公司股东大会审议。

本次回购股份注销事项是根据公司回购方案的要求依法注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。

本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

四、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	回购股份注销前		本次拟注销数量（股）	回购股份注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）		股份数量（股）	占总股本比例（%）
有限售条件股份	98,700	0.01	0	98,700	0.01
无限售条件股份	671,298,210	99.99	4,549,848	666,748,362	99.99
总股本	671,396,910	100.00	4,549,848	666,847,062	100.00

注：上述表格为公司初步测算的结果，本次注销后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次回购股份注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和

经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次回购股份注销事项，并同意将其提交股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次回购股份注销事项符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规的相关规定，董事会审议程序合法、合规，本次回购股份注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意本次回购股份注销事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、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