

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2024年2月2日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年2月5日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9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，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议并通过《关于与关联方签订<室内装修合同>暨关联交易的议案》

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：3票同意、0票弃权、0票反对，关联董事姚庆喜、陈文胜、倪晨勋、李童童、官益超、薛鸿燕回避表决。

本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

4、审议并通过《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议案》

鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日