

## 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2024年8月17日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年8月27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9人，实到董事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，审议并表决通过了以下议案：

#### 1、审议并通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会编制和审核的《2024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2024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。

《2024年半年度报告》及其摘要的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、备查文件

- 第五届董事会第七次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日