

海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过通讯、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事孙珊、许强、查勇、马得华以通讯方式出席。会议由董事长张先主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事一致同意《2024 年第三季度报告》全文的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，促进规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意制定部分治理制度。

2.1、审议通过《海看网络科技（山东）股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2、审议通过《海看网络科技（山东）股份有限公司自愿性信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3、审议通过《海看网络科技（山东）股份有限公司舆情管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日