

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2024年12月9日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年12月12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8人，实到董事8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2024年度审计机构的议案》

公司综合考虑业务发展、战略规划和审计需求等情况，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第六条关于公开选聘的规定，于2024年11月15日公开发布选聘审计机构的邀标文件，于2024年11月21日同符合审计机构选聘标准的三家审计机构进行了磋商会议，会后根据邀标文件的评标办法采用综合评审标准表对三家审计机构评分，基于综合评估审计机构专业能力、审计经验、职业素养等方面的选聘结果，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年12月30日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2024年12月12日