

## 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2025年9月26日（星期五）以书面审议并传签的方式形成决议。会议通知已于2025年9月23日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张先召集，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《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，同步废止《监事会议事规则》。《公司法》规定的监事会履行的监督职能由董事会审计委员会承接，以确保公司监督机制持续有效运行。

经审议，董事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的公告》。

#### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，

拟同步对《公司章程》及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善（修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》），以确保公司治理体系的协调统一。

经审议，董事会同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》的工商变更登记备案相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的公告》。

### **（三）审议通过《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》**

为进一步优化公司治理结构，提升内部管理效能，结合《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免制度》、修订《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》等部分内部治理制度，顺应监管要求、提升治理水平。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中《独立董事工作制度》等部分制度尚待提交股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于制定、修订部分内部治理制度的公告》及相关制度全文。

### **（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会对公司原组织架构进行了调整和优化，以进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率。同时根据公司发展实际与业务需要，拟撤销产业发展事业部，新设品牌生态部。

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于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

### **（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会拟提请召开 2025 年第二次临时股东大会，具体会议时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日