

海峡创新互联网股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十八次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 16 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，部分高级管理人员列席本次会议。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：

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》

根据《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》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《海峡创新互联网股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

基于上述实际情况，同时根据法律、法规、规范性文件等的最新规定，公司拟对《海峡创新互联网股份有限公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》最终以工商登记管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修

订《公司章程》并办理工商变更登记备案的公告》及修订后的《海峡创新互联网股份有限公司章程》。

表决结果：8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。

（二）审议并通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《海峡创新互联网股份有限公司章程》，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订和完善。

经出席会议的董事逐项审议，表决结果如下：

2.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2.04 修订《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2.05 修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2.06 修订《对外担保管理制度》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2.07 修订《对外投资管理制度》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2.08 修订《关联交易管理制度》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2.09 修订《融资管理制度》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2.10 修订《网络投票实施细则》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2.11 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.12 制定《独立董事专门会议议事规则》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.13 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.14 修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.15 修订《董事会战略与投资委员会工作细则》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.16 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.17 修订《媒体来访和投资者调研接待制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.18 修订《募集资金管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.19 修订《内部审计制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.20 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.21 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.22 修订《信息披露管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.23 修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.24 修订《证券投资及衍生品投资管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.25 修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.26 修订《总经理工作细则》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

其中第1项到第10项子议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订公司部分制度的公告》及相关制度文件。

（三）审议并通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 3 日（星期一）召开 2025 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日