

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2026-011

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2026年3月30日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年4月2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并主持，会议应到董事9人，实到董事9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《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》

公司全资子公司宝泰（福建）信息技术有限公司、海峡创新信息产业有限公司、福建海峡创新科技有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司因生产经营需求，拟向银行等金融机构申请融资额度，福建金海峡融资担保有限公司拟为上述全资子公司的融资业务提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过3,500万元及其利息、费用。

为平衡各方权益，公司拟向福建金海峡融资担保有限公司就上述担保提供连带责任保证反担保。同时，公司及全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司拟向福建金海峡融资担保有限公司提供房产抵押反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。

（二）审议并通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 4 月 20 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东大会，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 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 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二十二次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日