

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年7月28日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年7月31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：

审议并通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

董事会认为：公司已就行政处罚决定书所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月期限，公司已符合申请撤销其他风险警示的条件，且公司不存在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形。因此，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 1 日