

## 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2024年4月12日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年4月22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9人，实到董事9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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

#### 2、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

公司董事会汇报了公司2023年度总体经营情况、董事会运作情况及2023年董事会工作重点。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

公司在任独立董事张梅女士、尹德军先生、林杰先生以及离任独立董事周亚力先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年度独立董事述职报告》。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见，具体内容

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3、审议并通过《2023 年年度报告全文及其摘要》**

董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及其摘要符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告全文及其摘要》的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **4、审议并通过《2023 年度财务决算报告》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **5、审议并通过《2023 年度利润分配预案》**

在综合考虑保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本及送红股，该分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **6、审议并通过《2023 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

#### **7、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

#### **8、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度的规定，结合公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平，董事会对董事、高级管理人员 2023 年度薪酬进行确认并审议通过了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2023 年年度报告》“第四节公司治理”的“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **10、审议并通过《2024 年第一季度报告》**

董事会编制和审核的《2024 年第一季度报告》符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2024

年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **11、审议并通过《关于公司债务融资计划的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司债务融资计划的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **12、审议并通过《董事会关于 2023 年度审计报告出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2023 年度审计报告出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **13、审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议决议。

**特此公告。**

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日