

## 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2024年2月28日在公司会议室以现场的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时间要求。本次会议由董事长姚庆喜先生主持，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，审议并通过了以下议案：

#### 1、审议并通过《关于变更2023年度审计机构的议案》

鉴于公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）因人力资源配置和工作安排等情况，预计无法为公司提供2023年度财务报表的审计服务，已向公司提出辞去2023年年报审计工作的申请。为保证公司审计工作的正常开展，综合考虑公司业务、战略规划和审计工作需求等情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司慎重研究，拟聘任北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。具体审计费用提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平等与审计机构协商确定合理的审计费用。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

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大会审议。

## **2、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，公司决定于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 28 日