

海峡创新互联网股份有限公司 第四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”）第四届董事会第五次会议通知于 2021 年 7 月 19 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2021 年 7 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长曹阳先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 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

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、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购好医友互联网医院（平潭）有限公司股权暨关联交易的议案》。

关联董事林向阳、谢家清、倪晨勋、李童童、曹阳回避表决，独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购好医友互联网医院（平潭）有限公司股权暨关联交易的公告》等相关公告。

三、备查文件

- 1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于收购好医友互联网医院（平潭）有限公司股权暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2021年7月22日