

海峡创新互联网股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2020 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。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

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 1 项议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》，公司拟将注册地址由“浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉鼎国际大厦南楼 1101 室”变更为“福建省福州市平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层”（公司注册地址最终以工商行政管理部门核准的内容为准）。

独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司注册地址的公告》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二次会议决议；
- 2、海峡创新互联网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二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

2020 年 12 月 28 日