

海峡创新互联网股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2023 年 1 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长曹阳先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 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《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会非独立董事林向阳先生因个人工作变动原因，于近日辞去公司非独立董事及董事会战略与投资委员会委员职务。为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）提名推荐，并经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审查同意，公司董事会同意提名姚庆喜先生为第四届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。姚庆喜先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2023 年 2 月 1 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十八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

2023 年 1 月 13 日