

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2024年4月1日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年4月7日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生主持，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

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《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理办公会提名，董事会审计委员会以及董事会提名、薪酬和考核委员会审核并同意，董事会同意聘任王厚强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（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

- 第五届董事会第四次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 第五届董事会提名、薪酬和考核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4月8日