

## 海看网络科技（山东）股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议



海看网络科技（山东）股份有限公司第一届董事会第四次会议于2020年10月13日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长张先主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

一、同意通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》。

1、股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

2、股票的面值：每股面值为1.00元人民币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

3、本次发行股票的数量：本次发行采用公开发行新股（“新股发行”）方式，不设老股转让方案，向社会公众发行新股不超过4,170.00万股，占本次发行后公司股份总数的比例不低于10%；最终发行数量按照中国证监会在本公司发行上市时的最新政策，由公司与保荐机构（主承销商）共同协商确定，并最终以中国证监会同意注册的批复载明的额度为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

4、定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或采用中国证监会要求或认可的其他方式。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

5、发行对象：符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

6、发行方式：采用网下向配售对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

7、拟上市地：本次公开发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

8、承销方式：余额包销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

9、决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二、同意通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

三、同意通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

四、同意通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

五、同意通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

六、同意通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

七、同意通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

八、同意通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

九、同意通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员<关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十、同意通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。



该议案不涉及回避表决事项。

十一、同意通过《关于制定上市后适用的<海看网络科技（山东）股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十二、同意通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十三、同意通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十四、同意通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十五、同意通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十六、同意通过《关于修订公司<内部控制制度>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十七、同意通过《关于修订公司<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十八、同意通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十九、同意通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二十、同意通过《关于制定上市后适用的公司<募集资金管理办法>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二十一、同意通过《关于制定上市后适用的公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二十二、同意通过《关于制定上市后适用的公司<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二十三、同意通过《关于制定上市后适用的公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二十四、同意通过《关于确认公司2017年、2018年、2019年、2020年1-6月关联交易的议案》

表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案涉及关联交易，关联董事张先、张晓刚、孙珊、许强、邓强回避表决。

二十五、同意通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二十六、同意通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

（本页以下无正文）

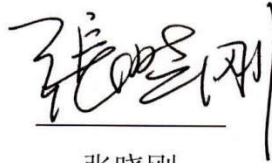
海看网络科技（山东）股份有限公司  
2020.08.28

(本页无正文,为《海看网络科技(山东)股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签署页)

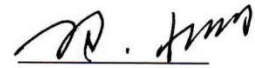
与会董事签署:



张先



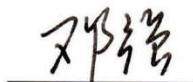
张晓刚



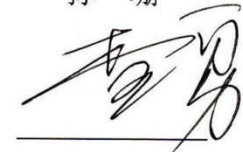
孙珊



许强



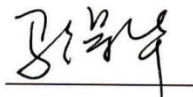
邓强



查勇



朱玲

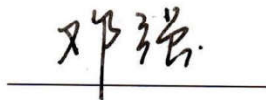


马得华



杨承磊

会议记录人签署:



邓强

会议主持人签署:



张先



海看网络科技(山东)股份有限公司董事会

2020年0月13日

## 海看网络科技（山东）股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议



海看网络科技（山东）股份有限公司第一届董事会第七次会议于2020年12月15日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长张先主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

一、同意通过《关于审核确认并同意报出公司2017年1月1日至2020年6月30日财务报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

（以下无正文）



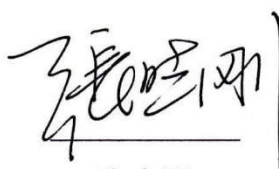


(本页无正文,为《海看网络科技(山东)股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》签署页)

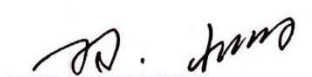
与会董事签署:



张先



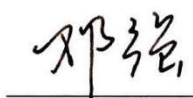
张晓刚



孙珊



许强



邓强



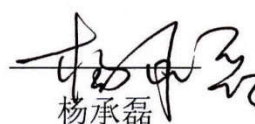
查勇



朱玲

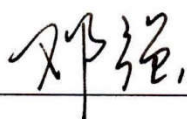


马得华



杨承磊

记录人:



邓强



海看网络科技(山东)股份有限公司董事会  
2020年12月15日

## 海看网络科技（山东）股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议

海看网络科技（山东）股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2022 年 6 月 6 日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长张先主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事一致通过如下决议：

一、同意通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二、同意通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

三、同意通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

四、同意通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

五、同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

六、同意通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》。

表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案涉及关联交易，关联董事张先、张晓刚、孙珊、许强、邓强回避表决。

七、同意通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

八、同意通过《关于延长授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜授权期限的议案》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

九、同意通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《海看网络科技(山东)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签署页)

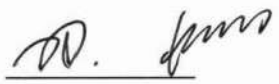
与会董事签署:



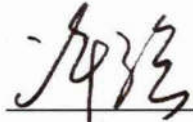
张先



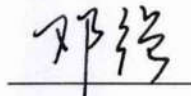
张晓刚



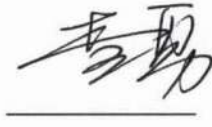
孙珊



许强



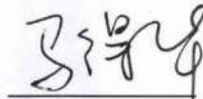
邓强



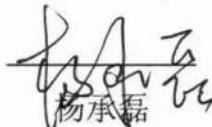
查勇



朱玲

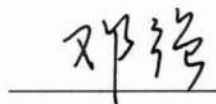


马得华



杨承磊

会议记录人签署:



邓强

会议主持人签署:



张先



海看网络科技(山东)股份有限公司董事会

2022年6月6日