

海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月22日通过专人送达、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事查勇以通讯方式出席。会议由董事长张先主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于考核发放高级管理人员2023年度基础绩效的议案》

经审议，董事会通过了《关于考核发放高级管理人员2023年度基础绩效的议案》。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，全体非关联委员发表了同意的意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事张晓刚、许强、邓强回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

（二）审议通过《关于发放2023年度董事会突出贡献奖励的议案》

经审议，董事会通过了《关于发放2023年度董事会突出贡献奖励的议案》。该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，全体非关联委员发表了同意的意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事张晓刚、许强、邓强回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日