

海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2024年4月8日（星期一）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4月3日通过邮件、专人送达的方式送达各位董事。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《关于制定实施〈海看网络科技（山东）股份有限公司企业年金方案〉的议案》

为更好地吸引和留住人才，将员工个人利益与企业长远发展紧密联系在一起，确保公司长期稳定可持续发展，根据《企业年金办法》《企业年金基金管理办法》等政策法规，公司制定了《海看网络科技（山东）股份有限公司企业年金方案》，拟建立企业年金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、总经理张晓刚先生不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会规范运作，拟增补董事张先先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

《关于调整董事会审计委员会委员的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2024年4月10日