

## 海看网络科技（山东）股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 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”）第二届董事会第十次会议于2024年4月25日（星期四）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15日以专人送达、通讯等方式送达。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参会。会议由董事长张先召集并主持，公司监事、高管列席。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《2023年年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事一致同意《2023年年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为公司《2023年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会2023年度主要工作。

同时，公司独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会对各独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项报告。

《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》**

公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为 2023 年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经理层 2023 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》**

经审议，董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2023 年度财务决算报告》的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。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》**

经审议，董事会同意公司以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 41,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.92 元（含税），总计派发现金股利人民币 8,006.40 万元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。该事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不影响公司股东尤其是中小股东的合法权益。

《2023 年度利润分配预案》的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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，董事会认为《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，公司依法依规管理和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

保荐机构就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《海看网络科技（山东）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，董事会认为公司已建立了较为健全和完善的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行，未发现违反《企业内部控制基本规范》相关规则的情形发生。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的日常建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

基于公司业务发展及日常经营的实际情况，公司对 2024 年度日常性关联交易进行了预计。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。保荐机构对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关

联交易预计的公告》《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事孙珊、张先回避表决。

#### **（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设、保证日常经营运作资金需求和确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 110,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金，公司及子公司使用不超过人民币 325,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的有效期不超过十二个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

保荐机构对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》进行了修订。

同时董事会提请股东大会授权公司管理层负责向市场监督管理部门办理《公司章程》备案手续，并授权公司管理层及其指定办理人员按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。本次变更内容最终以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十二）逐项审议《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》**

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订并制定了部分治理制度，具体情况如下：

##### **1、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### **2、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

#### **（十三）审议通过《2024年第一季度报告》**

经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事一致同意《2024年第一季度报告》全文的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2024年第一季度报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（十四）审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》**

经审议，董事会拟提请召开2023年年度股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议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4月26日