

海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2024年6月7日（星期五）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6月4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，其中董事张先、查勇以通讯方式出席。会议由董事长张先主持。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

逐项审议并通过《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，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》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〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉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。

4、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
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6月8日