

证券代码：300300

证券简称：ST峡创

公告编号：2024-039

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《关于择机减持参股公司股份的议案》

为进一步整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟择机通过集中竞价、大宗交易、询价转让等方式减持不超过 1,100 万股蜂助手股份有限公司（以下简称“蜂助手”）（股票代码：301382）A 股股票，约占蜂助手总股本的比例为 4.99%（占剔除其回购专用账户的股份数量后的总股本的 5.04%）。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体减持时机、减持数量、减持价格等，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。若本次减持期间，蜂助手尚有回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应的调整。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》

公司控股子公司福建海峡创新数字科技有限公司（以下简称“福建海峡”）因经营发展需要，拟向福建海峡银行股份有限公司平潭支行申请总额不超过人民币 200 万元的流动资金授信额度。为确保融资顺利获批并降低融资风险，公司关联方平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司（以下简称“信平融资”）将为上述融资提供连带责任保证担保，同时由福建海峡及福建海峡的股东（含公司）分别向信平融资提供抵押、质押反担保。

本事项已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事姚庆喜、陈文胜、倪晨勋、李童童、官益超、薛鸿燕回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 4 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 19 日

