

海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以书面审议并传签的方式形成决议。会议通知已于 2025 年 1 月 21 日通过专人送达、通讯的方式送达各位董事。会议应当参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长张先召集，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《关于发放 2024 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 2024 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

该议案涉及关联交易，关联董事张先、孙珊回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本次预计 2025 年度日常关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈海看网络科技（山东）股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，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》等相关法律法规，结合公司实际情况，董事会同意制定《海看网络科技（山东）股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为践行党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心，大力提升上市公司质量和投资价值的指导思想，坚持把助推公司高质量可持续发展、提升投资价值、切实维护股东权益、增强投资者信心落到实处，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合自身发展战略、经营状况及财务情况，董事会同意制定公司“质量回报双提升”行动方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议 2025 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

2025 年 1 月 27 日