

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2020-117

## 海峡创新互联网股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第四十九次会议通知于2020年11月6日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2020年11月10日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长曹阳先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事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、会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、逐项审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举曹阳先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

1.2 选举林向阳先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

1.3 选举李童童先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

1.4 选举倪晨勋先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

1.5 选举谢家清先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

1.6 选举曾志勇先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司第三届董事会任期已经届满，为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）及第三届董事会提名曹阳先生、林向阳先生、李童童先生、倪晨勋先生、谢家清先生、曾志勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司非独立董事候选人将提交公司股东大会审议并以累积投票的表决方式进行投票表决。

## **2、逐项审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》**

2.1 选举周亚力先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.2 选举刘建忠先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.3 选举张梅女士为第四届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第三届董事会任期已经届满，为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）及第三届董事会提名周亚力先生、刘建忠先生、张梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。独立董事对公司第四届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-115）等相关公告。

## **3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

## **4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。

#### **5、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《总经理工作细则》。

#### **6、审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》等相关公告。

#### **7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好完成公司委托的各项审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与审计机构协商确定相关审计费用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-116）等相关公告。

#### **8、审议《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-118）。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第四十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、关于公司第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十日