

海峡创新互联网股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2021 年 4 月 27 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、董事会会议审议情况

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、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度董事会工作报告》，本报告须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(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，将在公司2020年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度独立董事述职报告》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-026）及《2020 年年度报告》（公告编号：2021-027）。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财

务决算报告》，本报告须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(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度财务决算报告》。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》，独立董事对该事项发表了同意意见，本议案须提交公司股东大会审议。在综合考虑保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的2020年度利润分配方案为：公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》，独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2020年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第一季度报告全文》。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-028）。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-029）。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。公司拟于2021年5月28日召开2020年度股东大会，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

三、备查文件

1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日