

海峡创新互联网股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第九次会议通知于2021年12月17日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2021年12月20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《关于拟公开挂牌转让汉鼎金控、汉鼎租赁股权的议案》，并授权公司经营层具体办理本次挂牌转让相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟公开挂牌转让汉鼎金控、汉鼎租赁股权的公告》。

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九次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 20 日