

海看网络科技（山东）股份有限公司

关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况的说明

一、股东大会制度的建立健全及运行情况

发行人股东大会是发行人的最高权力机构，由全体股东组成。股东大会按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、行使职权，股东大会依法规范运行。

自股份公司成立至本说明签署日，公司股东大会的运作情况如下表所示：

序号	股东大会届次	召开时间	参会人员
1	创立大会暨第一次临时股东大会	2019.11.22	全体股东或股东代表
2	2019 年年度股东大会	2020.6.30	全体股东或股东代表
3	2020 年第一次临时股东大会	2020.10.29	全体股东或股东代表
4	2020 年第二次临时股东大会	2020.11.12	全体股东或股东代表
5	2020 年年度股东大会	2021.5.8	全体股东或股东代表
6	2021 年第一次临时股东大会	2021.12.29	全体股东或股东代表
7	2021 年年度股东大会	2022.6.27	全体股东或股东代表
8	2022 年第一次临时股东大会	2022.12.30	全体股东或股东代表

二、董事会制度的建立健全及运行情况

（一）董事会的构成

公司董事会对股东大会负责。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事由股东大会选举或更换，任期三年，董事任期届满可连选连任，独立董事的连任时间不得超过六年。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

公司董事会战略委员会由经董事会选举的张先、张晓刚、马得华 3 名董事组成，其中张先为主任委员。

公司董事会审计委员会由经董事会选举的张晓刚、朱玲、马得华 3 名董事组成，其中朱玲、马得华为独立董事，朱玲为会计专业人士并担任主任委员。

公司董事会提名委员会由经董事会选举的张晓刚、马得华、杨承磊 3 名董事组成，其中马得华、杨承磊为独立董事，由马得华担任主任委员。

公司董事会薪酬与考核委员会由经董事会选举的张晓刚、朱玲、杨承磊 3 名董事组成，其中朱玲、杨承磊为独立董事，由杨承磊担任主任委员。

公司董事会各专门委员会按照各项实施细则等相关规定召开会议，审议各委员会职权范围内的事项，各委员会履行职责情况良好。

(二) 董事会制度运行情况

自股份公司设立以来，公司董事会会议在通知、召开方式、表决方式等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

三、监事会制度的建立健全及运行情况

公司依据《公司法》、《公司章程》等规定，制定了《监事会议事规则》。

(一) 监事会的构成

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司设监事会。公司监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会包括 1 名职工代表，通过职工代表大会选举产生。

(二) 监事会制度的运行情况

自股份公司设立以来，监事会会议在通知、召开方式、表决方式等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、独立董事制度的建立健全及运行情况

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了规范的独立董事制度。公司聘任的独立董事占董事会人数的三分之一，其中包括一名会计专业人士。独立董事出席了自任职独立董事以来历次召开的董事会并对相关议案发表了独立意见。

公司建立独立董事制度以来，独立董事为董事会的科学决策提供了专业知识支撑，促进了公司治理的进一步完善。

五、董事会秘书工作制度的建立健全及运行情况

（一）董事会秘书的设置

根据《公司章程》及《董事会秘书工作制度》等规定，公司设董事会秘书 1 名，对董事会负责，履行《公司法》《公司章程》及各项内部制度、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。董事会秘书是公司的高级管理人员，适用有关法律、行政法规及《公司章程》对高级管理人员的规定。公司董事会秘书由邓强担任。

（二）董事会秘书履行职责的情况

公司董事会秘书自任职以来，按照《公司法》《公司章程》和《董事会秘书工作制度》勤勉尽职，有效履行了《公司章程》赋予的职责，为公司法人治理结构的完善、董事、监事、高级管理人员的系统培训、与中介机构的配合协调、与监管部门的积极沟通、主要管理制度的制定等事宜发挥了高效作用。

(本页无正文，为《海看网络科技(山东)股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明》之盖章页)

海看网络科技(山东)股份有限公司

