

证券代码：301262

证券简称：海看股份

公告编号：2023-014

海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第二届董事会第六次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月15日通过专人送达、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事查勇以通讯方式出席。会议由董事长张先主持，公司监事、高级管理人员列席。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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事一致同意《2023年半年度报告》全文及摘要的内容。

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

经综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合公司经营情况，为实现公司及股东利益最大化，公司董事会同意制定2023年半年度利润分配预案为：以公司总股本417,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），总计派发现金股利人民币354,450,000元（含税）。本次

不进行送股及资本公积转增股本。董事会认为，该利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》及相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定。2023 年上半年，公司不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情形。

公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会认为，本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》及相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用和募投项目实施效率，董事会同意在不影响募投项目正常进行的前提下，公司根据实际情况先以自有资金预先支付募投项目部分款项，后续按季度统计以自有资金支付的募投项目款项金额，定期从募集资金专项账户等额划转至公司自有资金账户。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》及相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

公司严格遵守法律法规的相关规定，对部分募集资金投资项目计划进度进行了合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形。董事会同意在不改变海看新媒体云平台升级建设项目募集资金投资规模及用途的情况下，将海看新媒体云平台升级建设项目投资截止期由 2023 年 10 月延期至 2025 年 10 月。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》及相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2023年8月29日