

海看网络科技（山东）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策，积极推动公司治理水平的提高和公司持续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年公司总体经营情况

2023 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以党建为统领，认真落实意识形态工作责任制，实现全年安全播出零事故，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，强化创新驱动发展，优化调整布局结构，推动企业较好地完成了各项目标任务。2023 年 6 月 20 日，公司成功登陆深交所创业板，募集资金 12.6 亿元，是注册制下首家上市的 IPTV 集成播控运营公司、山东新闻传媒 A 股第一股，实现了山东广电在资本市场首次突破。报告期内，公司实现营业收入 9.92 亿元，净利润 4.10 亿元，总资产达 38.56 亿元。

二、2023 年董事会工作回顾

本届董事会成立于 2019 年 11 月 22 日，并于 2022 年 12 月 30 日通过股东大会审议完成换届选举。报告期内，董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，切实履行公司及股东赋予的各项职权，对重大事务进行独立的判断和决策，积极维护公司和投资者利益，推动公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。

（一）董事会日常工作情况

1、董事会会议议事情况

报告期内，公司董事会共召开了6次董事会会议，会议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	第二届董事会第二次会议	2023.1.19	1.《关于考核和发放2022年度公司高级管理人员年薪年终部分的议案》 2.《关于发放2022年度董事会突出贡献奖励的议案》 3.《关于调整组织架构的议案》
2	第二届董事会第三次会议	2023.3.23	1.《关于确认并同意报出公司2022年度财务报告的议案》 2.《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 3.《关于制定〈海看网络科技（山东）股份有限公司廉洁从业管理规定〉的议案》 4.《关于制定〈海看网络科技（山东）股份有限公司反舞弊举报投诉管理制度〉的议案》 5.《关于制定〈海看网络科技（山东）股份有限公司印章管理制度〉的议案》
3	第二届董事会第四次会议	2023.5.15	1.《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》 3.《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 4.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 5.《关于续聘会计师事务所的议案》 6.《关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案》 7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8.《关于设立募集资金专户并授权签署三方监管协议的议案》 9.《关于修订上市后适用的〈海看网络科技（山东）股份有限公司章程（草案）〉的议案》 10.《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

4	第二届董事会 第五次会议	2023.8.4	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》 2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 5.《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
5	第二届董事会 第六会议	2023.8.25	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2.《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 3.《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》 4.《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》 5.《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》 6.《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》 7.《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
6	第二届董事会 第七会议	2023.10.26	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

2、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	2022 年年度股东大会	2023.6.9	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 4.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5.《关于续聘会计师事务所的议案》 6.《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》 7.《关于修订上市后适用的〈海看网络科技（山东）股份有限

			公司章程（草案）的议案》
2	2023年第一次临时股东大会	2023.8.22	1.《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3	2023年第二次临时股东大会	2023.9.15	1.《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，专门委员会依据《公司章程》、各委员会议事规则认真开展工作，充分发挥专业职能作用，就重大事项向董事会提供专业意见，促进了董事会科学、高效决策，完善了公司治理结构及管理水平。

（三）独立董事履职情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司的独立董事均能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事职责。积极出席相关会议，认真审阅会议议案，充分关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、续聘审计机构等重要事项，利用自身的专业知识，独立、客观地发表看法和观点，对议案提出了合理化建议和意见，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。还通过参加会议、现场了解、电话沟通等方式与公司工作人员保持联系，了解公司日常经营情况、内部控制等情况，履行应有的监督职能。

三、2024年度董事会重点工作

2024年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，紧密围绕公司的实际情况和发展战略，秉持对全体股东负责的原则，科学高效地决策重大事项，

以实现股东和公司利益的最大化。

（一）规范运作与治理水平

公司董事会将严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范运作并高效执行股东大会及董事会的决议。独立董事和专门委员会将发挥更大的作用，为董事会的决策提供有力支持。同时，将加强董事、监事和高级管理人员的培训，提升履职能力和规范性，不断完善公司的内控体系，加强风险防范能力，确保公司的长期稳定发展。

（二）透明规范的信息披露

董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（三）强化投资者关系管理

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动易平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式与投资者建立紧密的联系和沟通，确保投资者能够充分了解公司的运营情况和发展战略。同时，公司将切实做好未公开信息的保密工作，保障公司与广大股东的利益。2024年，董事会将充分发挥公司治理和重大事项决策的核心作用，积极关注行业发展，积极顺应资本市场改革，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，认真履行法律法规赋予的各项职责，科学高效决策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2024年4月25日