

海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第二届董事会第十二次会议于2024年8月26日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以专人送达、通讯等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中董事查勇以通讯方式出席，董事孙珊因公请假，并委托董事会秘书邓强代为出席会议并在授权范围内行使权利。会议由董事长张先主持，公司部分监事、高管列席。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《2024年半年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024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《2024年半年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2024年半年度报告》及《2024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相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024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2024年半年度利

利润分配预案，具体为：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 0.96 元（含税），总计派发现金股利 40,032,000 元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。董事会认为，该事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不影响公司股东尤其是中小股东的合法权益。

《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次分红满足公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的关于授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案并实施的现金分红条件，本次利润分配方案已经公司 2023 年年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，公司依法依规管理和使用募集资金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在违规存放和使用募集资金的情况，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和用途的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步优化激励约束机制，提升公司治理水平，为股东创造更大价值，根据《公司法》《证券法》《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，结合公司实际情况，董事会同意修订公司部分治理制度，具体情况如下：

1、审议通过修订后的《海看网络科技(山东)股份有限公司薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过修订后的《海看网络科技(山东)股份有限公司绩效考核管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过修订后的《海看网络科技（山东）股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会拟提请召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日