

证券代码：300300

证券简称：ST峡创

公告编号：2025-010

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 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

经与会董事认真审议，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、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

经审议，公司第五届董事会拟提名林晓峰先生为第五届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

本议案已经第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议并通过《关于聘任总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王维山先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，王维山先生不再担任公司副总经理。

本议案已经第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议并通过《关于公司债务融资计划的议案》

根据公司生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作的顺利进行，提高资金运营能力。根据《公司章程》《融资管理制度》等相关规定，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币 5.5 亿元的融资额度，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

在上述融资额度内，公司董事会授权法定代表人或其授权人员全权代表公司及子公司签署上述融资事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议并通过《关于 2025 年度公司为子公司提供担保的议案》

为满足子公司的生产经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信额度或其他经营事项的顺利开展，公司将根据业务相关方的要求为子公司海峡创新信息产业有限公司、杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司、宝泰（福建）信息技术有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司、福建海峡创新数字科技有限公司、平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限公司提供相应的担保，担保总额不超过人民币 16,000 万元。

公司向全资子公司均提供全额担保，公司向控股子公司福建海峡创新数字科技有限公司、平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限公司按照持股比例提供担保，控股子公司其他股东将提供同比例担保。本次担保不存在反担保情形。本次为子公司提供担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述担保事项。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 4 月 9 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第四次会议决议；
- 3、第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 24 日