证券代码：301262　　证券简称：海看股份　　公告编号：2025-007

海看网络科技（山东）股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 21 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 2025 年 4 月 11 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、杨承磊、马得华以通讯方式出席，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。会议由董事长张先召集并主持，部分公司监事、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 年年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》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 年年度报告》及摘要的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为公司《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2024 年度主要工作。

同时，公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。董事会对各独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项报告。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为 2024 年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经理层 2024 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年度财务决算报告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

经审议，董事会同意公司以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 417,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），总计派发现金股利人民币 20,850,000 元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。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。

同时，为践行公司积极、稳健、可持续的利润分配机制，让投资者更好地分享经营成果，公司拟提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下决定和实施 2025 年中期（包含半年度、前三季度）或春节前的利润分配方案。

《2024 年度利润分配预案》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2024 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《2024 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，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

保荐机构就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《海看网络科技（山东）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为公司已建立了较为健全和完善的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》相关规则的情形发生。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的日常建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设、保证日常经营运作资金需求和确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金，公司及子公司使用不超过人民币 325,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日

起十二个月内，单个理财产品的有效期不超过十二个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

保荐机构对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

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。

（九）审议通过《2025 年第一季度报告》

经审议，董事会认为公司《2025 年第一季度报告》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《2025 年第一季度报告》全文的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2025 年第一季度报告》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。

（十）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会拟提请召开 2024 年年度股东大会，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、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日