

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2025年5月26日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年5月29日以通讯方式召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事8人，实到董事8人，部分高级管理人员列席会议。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《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》

公司全资子公司福建海峡创新医疗科技有限公司因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行福州分行”）申请总额不超过人民币800万元的流动资金借款。为确保融资顺利获批并降低融资风险，公司关联方平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司（以下简称“信平融资”）将为上述融资提供连带责任保证担保，并以借款金额的10%向兴业银行福州分行缴存保证金，同时由公司向信平融资提供连带责任保证反担保及抵押反担保。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责具体操作事宜。

本事项已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联董事姚庆喜、林晓峰、李童童、官益超、薛鸿燕回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 29 日