

证券代码：300300

证券简称：ST峡创

公告编号：2025-038

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 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 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，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

审议并通过《关于拟公开挂牌转让广东悦伍纪网络技术有限公司20%股权的议案》

为进一步聚焦主营业务、优化资产结构，董事会同意公司通过福建省产权交易中心公开挂牌转让广东悦伍纪网络技术有限公司 20%股权，并授权公司管理层推进交易实施及签署此次股权转让涉及的相关文件和办理相关手续。

根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的评估报告（苏中资评报字（2025）第 2095 号），公司持有的悦伍纪 20%股权的评估价格为 1,071.83 万元，经综合考量，拟将本次挂牌转让底价定为 1,100 万元（最终将不低于国有资产管理部门备案的评估值），转让价格以实际成交价为准。股权转让完成后，公司将不再持有悦伍纪的股权。

本次交易采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，目前无法判断是否涉

及关联交易。若挂牌转让结果确定的受让方为公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的审议程序及信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无须提交股东大会审议。本次交易尚需履行国有资产管理部门的核准/备案程序。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让广东悦伍纪网络技术有限公司20%股权的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 24 日