

证券代码：300300

证券简称：ST峡创

公告编号：2025-042

海峡创新互联网股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 8 月 11 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：

1、审议并通过《关于择机减持参股公司股份的议案》

为进一步整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟择机通过集中竞价、大宗交易、询价转让等方式减持不超过 837.46 万股蜂助手（股票代码：301382）A 股股票，约占蜂助手总股本的比例为 2.93%（占剔除其回购专用账户的股份数量后的总股本的 2.95%）。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体减持时机、减持数量等，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于择机减持参股公司股份的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司拟非公开发行可交换公司债券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，董事会同意公司拟非公开发行不超过人民币 3 亿元的可交换公司债券。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟非公开发行可交换公司债券的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保暨关联交易的议案》

为充分发挥资本市场融资功能，提高融资效率，根据公司业务发展及生产经营资金需要，公司拟发行不超过人民币 3 亿元的可交换债券，同时拟由公司间接控股股东平潭综合实验区金融控股集团有限公司（以下简称“平潭金控”）通过提供不超过人民币 3 亿元的担保，为公司未来发行的可交换公司债券持有人提供保障。本次关联方向公司提供担保的方式为全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保，实际担保金额以公司本次可交换债券最终发行金额为准。

公司将就上述担保向平潭金控按照实际发行金额的 1%/年支付担保费用，并根据担保的实际情况向其提供反担保，公司拟将持有的房产、股权以及股票抵押或质押给平潭金控作为反担保措施。

董事会提请股东大会授权董事长全权决定和办理具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

本事项已经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保并向关联方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。

4、审议并通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司原董事倪晨勋先生辞去公司董事、审计委员会委员职务，导致公司第五届董事会审计委员会人数少于公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。为保障审计委员会的正常运行，公司董事会同意补选李童童先生为第五届董事会审计委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。补选后的审计委员会成员为：张梅（主任委员）、林杰、李童童。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三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、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会第四次独立董事专门会议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 11 日