

## 海看网络科技（山东）股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告

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。

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事设置，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接。为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善（修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》），以确保公司治理体系的协调统一。具体修订内容如下：

1、全文统一删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。条款中仅涉及删除“监事会”和“监事”的，不再逐一系列示修订前后对照情况。

2、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不再逐一系列示修订前后对照情况。

3、其他非实质性修订，如章节标题、条款编号及援引条款序号、标点符号及格式的調整等，因不涉及具体权利义务变动，不再逐一系列示修订前后对照情况。

4、除上述调整外，《公司章程》其余修订内容详见公司同日披露的《公司章程》修订对照表。

本次修订《公司章程》及其配套议事规则尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以工商登记机关的核准结果为准。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2025年9月30日