

海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2025年10月28日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月24日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（含委托出席董事1人），其中董事张晓刚、查勇、许强、马得华以通讯方式参会，董事孙珊因公请假，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，公司高级管理人员列席。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《2025年第三季度报告》

经审议，董事会认为《2025年第三季度报告》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、完整地反映了公司的实际情况，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年第三季度报告》全文内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会对公司经公开招标选聘的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者

保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、合理，选聘程序合法合规，全体董事一致同意将该事项提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议。
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日