

海看网络科技（山东）股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于 2026 年 2 月 9 日（星期一）以书面审议并传签的方式形成决议。经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限要求，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长张先召集，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《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举张晓刚先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举副董事长、变更总经理并调整董事会专门委员会的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更总经理的议案》

因工作调整，公司现任总经理张晓刚拟调任公司副董事长，不再担任公司总经理。经董事长提名，董事会同意聘任赵儒祥为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举副董事长、变更总经理并调整董事会专门委员会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于考核发放2025年度公司高级管理人员年终绩效的议案》

经审议，董事会通过了《关于考核发放2025年度公司高级管理人员年终绩效的议案》。

关联董事张晓刚、赵儒祥、邓强回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，全体非关联委员发表了同意的意见，同意将该议案提交公司董事会审议。

（四）审议通过《关于调整部分董事会专门委员会设置及委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会高效履职、充分发挥职能作用，公司董事会同意将原董事会战略委员会更名为董事会战略与投资委员会，并对第二届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会成员进行调整，张晓刚先生不再担任薪酬与考核委员会委员，张先生不再担任审计委员会委员，同意增补张先生为薪酬与考核委员会委员、增补杨承磊先生为审计委员会委员，任期与本届董事会相同。调整后的专门委员会成员如下：

调整后的薪酬与考核委员会成员：杨承磊（召集人）、张先、朱玲。

调整后的审计委员会成员：朱玲（召集人）、马得华、杨承磊。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，确保相关主体规范地履行行权，同意将《海看网络科技（山东）股份有限公司战略委员会工作细则》更名为《海看网络科技（山东）股份有限公司战略与投资委员会工作细则》，增加对重大投资事项的管理监督职能；同意对《海看网络科技（山东）股份有限公司总经理工作细则》进行修订，删去总经理行使公司法定代表人职权等相关表述。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《海看网络科技（山东）股份有限公司战略与投资委员会工作细则》《海看网络科技（山东）股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

- 2、第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日