

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 1 月 4 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并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，部分高级管理人员列席本次会议。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：

（一）审议并通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为了更好地满足经营发展需要，公司拟新增一处办公地址，并将注册地址由“福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层”变更为“福建省平潭县金井镇兴港中路 5 号平潭台湾创业园 22 幢 1-3 层”。公司董事会提请股东会授权公司经营层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。

(二) 审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 1 月 21 日（星期三）召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日