

证券代码：301262

证券简称：海看股份

公告编号：2026-002

海看网络科技（山东）股份有限公司 第二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”）第二届董事会第二十一次会议于2026年1月14日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。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8人，其中董事查勇、马得华、杨承磊以通讯方式参会，董事孙珊因公请假。会议由董事长张先召集和主持，会议的召集召开符合有关法律、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《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）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，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及配套议事规则进行修订。

经审议，董事会同意将该议案提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》的工商变更登记备案相关手续，最终变更结果以工商登记机关的核准结果为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会以特别决议事项审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的公告》及相关制度全文。

（二）审议通过《关于董事变更暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会现任非独立董事孙珊女士、许强先生因工作调整原因，拟不再担任公司董事职务。为保障董事会的稳定运行和工作连续性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟提名陈晓女士、赵儒祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。

经审议，董事会认为本次董事变更及非独立董事候选人的提名、审查程序合法合规，非独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，具备担任公司董事的能力，同意将该议案提交股东会审议。

逐项表决结果：

2.1、提名陈晓为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2、提名赵儒祥为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事变更暨提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》。

（三）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司内部治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，董事会同意修订、制定公司部分内部治理制度。

逐项表决结果：

3.1、审议通过修订后的《海看网络科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2、审议通过修订后的《海看网络科技（山东）股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

董事张晓刚、许强、邓强回避表决。

3.3、审议通过制定的《海看网络科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4、审议通过制定的《海看网络科技（山东）股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《海看网络科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》《海看网络科技（山东）股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，《海看网络科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订、制定部分治理制度的公告》及相关制度全文。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会拟提请于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日