

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 2026 年 1 月 14 日召开第二届董事会第二十一次会议，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：

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。主要修订内容为：

原条款	修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。  担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。  法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人， <b>董事长是代表公司执行公司事务的董事。</b>  担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。  法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时， <b>由副董事长主持，没有副董事长或副董事长不能履行职务或不履行职</b>

.....	<p><b>务时</b>，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>
<p>第一百〇九条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百〇九条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名，<b>可以设副董事长</b>。董事长<b>和副董事长</b>由董事会以全体董事的过半数选举产生。当<b>公司职工人数达到三百人以上时，董事会成员中应当有一名职工代表董事</b>。</p>
<p>第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十五条 公司<b>副董事长（如有）协助董事长工作</b>，董事长不能履行职务或者不履行职务的，<b>由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的</b>，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>

同时，为保证公司治理制度的统一与衔接，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款进行相应修改。详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关制度全文。

本次修订《公司章程》及其配套议事规则尚需提交股东会以特别决议事项审议，同时提请股东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

2026 年 1 月 15 日