

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2026-044

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 10 月 27 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，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《2026 年第三季度报告》

经审议，董事会编制和审核的《2026 年第三季度报告》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2026 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026 年第三季度报告》的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司综合考虑业务发展、战略规划和审计需求等情况，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，基于综合评估审计机构专业能力、

审计经验、职业素养等方面的选聘结果，拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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审议。

（三）审议并通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 13 日（星期五）召开 2026 年第四次临时股东会，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四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

（一）海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；

（二）海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

（三）海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日