

海看网络科技（山东）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过通讯、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事查勇以通讯方式出席。会议由董事长张先主持，公司监事和部分高级管理人员列席。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 2024 年度第二次中期利润分配预案的议案》

经综合考虑公司盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，公司董事会同意制定 2024 年度第二次中期利润分配预案，具体为：以公司总股本 41,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），总计派发现金股利 14,595 万元（含税）。本次利润分配不进行送股及资本公积转增股本。董事会认为，该利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，不影响公司股东尤其是中小股东的合法权益。

《关于 2024 年度第二次中期利润分配预案的议案》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会拟提请召开 2025 年第一次临时股东大会，具体安排详见公司同日披露于巨潮资讯网的股东大会通知公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日