

深圳日海通讯技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年11月18日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第四届董事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第四次会议。会议通知等会议资料分别于2016年11月11日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长刘平先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》。董事会指定公司董事吴永平先生自2016年8月29日起代行董事会秘书职责，现同意聘请吴永平先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满日止。吴永平先生的简历详见附件。吴永平先生联系电话：0755-27521988，86185752；联系传真：0755-26030222-3218；联系邮箱：wuyongping@sunseagroup.com；联系地址：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2016年11月18日

附件：吴永平先生简历

吴永平 先生：1976年生，法学硕士。吴永平先生自2004年起至2016年6月在平安证券有限责任公司工作，历任投资银行事业部执行总经理、场外市场部行政负责人。吴永平先生于2016年7月起入职本公司，目前任公司董事、董事长助理。吴永平先生不持有公司股份，是上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）（公司控股股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人）的高级合伙人（非执行职务），除此之外，吴永平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。吴永平先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。