

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年8月21日
2. 会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路1051号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长施军
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司拟对外披露《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司2020年半年度报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

为规范公司治理，结合公司目前发展经营情况，拟对公司章程进行重新汇总编制。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据全国股转公司于 2020 年 4 月 9 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，公司现有的董事会成员组成不符合相关规定，拟取消公司独立董事制度。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》，现拟同时取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事年报工作制度》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于取消〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》，则不再符合公司董事会战略委员会成员组成，现拟同时取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于取消〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》，则不再符合公司董事会提名委员会成员组成，现拟同时取消《深圳市海斯比海洋科技

股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于取消〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》，则不再符合公司董事会审计委员会成员组成，现拟同时取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于取消〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》，则不再符合公司董事会薪酬与考核委员会成员组成，现拟同时取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司股东大会

议事规则》的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，需相应修订《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司股东大会议事规则》关于独立董事和各委员会的内容，即删除与独立董事和各委员会相关的议事规则，其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，需相应修订《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会议事规则》关于独立董事和各委员会的内容，即删除与独立董事和各委员会相关的议事规则，其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司累积投票制度实施规则〉的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，需相应修订《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司累积投票制度实施规则》关于独立董事和各委员会的内容，即删除与独立董事和各委员会相关的议事规则，其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，需相应修订《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司对外担保管理制度》关于独立董事和各委员会的内容，即删除与独立董事和各委员会相关的议事规则，其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，需相应修订《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司募集资金管理制度》关于独立董事和各委员会的内容，即删除与独立董事和各委员会相关的议事规则，其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，需相应修订《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司重大信息内部报告制度》关于独立董事和各委员会的内容，即删除与独立董事和各委员会相关的议事规则，其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，需相应修订《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》关于独立董事和各委员会的内容，即删除与独立董事和各委员会相关的议事规则，其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》，需相应修订《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司总经理工作细则》关于董事兼任总经理或其他高级管理人员的规定，其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司对外投

资管理制度>的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，需相应修订《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司对外投资管理制度》关于独立董事和各委员会的内容，即删除与独立董事和各委员会相关的议事规则，其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，需相应修订《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会秘书工作细则》关于独立董事和各委员会的内容，即删除与独立董事和各委员会相关的议事规则，其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，需相应修订《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司控股子公司管理制度》关于独立董事和各委员会的内容，即删除与独立董事和各委员会相关的议事规则，其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，需相应修订《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》关于独立董事和各委员会的内容，即删除与独立董事和各委员会相关的议事规则，其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，每届董事任期三年，鉴于第三届董事任期已达三年，现进行换届选举，拟选举施军先生、林伟东先生、曾青先生、张昊先生、董祖舜先生 5 名董事候选人为第四届董事会董事，董事任期为三年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举公司高级管理人员如下：总经理、总设计师、财务负责人：施军；副总经理：林伟东；副总经理、总工程师：曾青；副总经理、董事会秘书：张娜；副总经理：黄卓。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于公司 2020 年董事薪酬的议案》议案

1. 议案内容：

因公司董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》并结合公司实际情况，拟对各董事自2020年9月7日2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至2020年12月31日的税前年度薪酬重新拟定，2020年9月7日2020年第三次临时股东大会审议通过之日之前的薪酬以公司2020年第一次临时股东大会审议通过结果为准。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于公司2020年高管薪酬的议案》议案

1. 议案内容：

因公司高级管理人员换届选举，根据《公司法》、《公司章程》并结合公司实际情况，对各高级管理人员2020年8月21日第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至2020年12月31日的税前薪酬重新拟定，2020年8月21日第三届董事会第二十一次会议审议通过之日之前的薪酬以公司第三届董事会第十七次会议审议通过结果为准。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于控股子公司天津市海斯比船艇科技发展有限公司减资的议案》议案

1. 议案内容：

公司控股子公司天津市海斯比船艇科技发展有限公司（以下简称“天津海斯比公司”）注册资本为人民币4,000万元，因天津海斯比公司名下土地已出售，且未来无业务发展计划，现拟对其减资至人民币1,000万元，最终结果以天津市市场监督管理委员会核定为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟于 2020 年 9 月 7 日下午 15:00 在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 21 日