

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：2023年8月25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：2023年8月15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5人，出席董事4人。

董事张昊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

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 2023 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 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司董事会换届选举施军为董事的议案》

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，鉴于第四届董事任期已达三年，现进行换届选举，拟选举施军先生为董事候选人为第五届董事会董事，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：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司董事会换届选举林伟东为董事的议案》

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，鉴于第四届董事任期已达三年，现进行换届选举，拟选举林伟东先生为董事候选人为第五届董事会董事，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：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司董事会换届选举曾青为董事的议案》

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，鉴于第四届董事任期已达三年，现进行换届选举，拟选举曾青先生为董事候选人为第五届董事会董事，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：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举张昊为董事的议案》

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，鉴于第四届董事任期已达三年，现进行换届选举，拟选举张昊先生为董事候选人为第五届董事会董事，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：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举董祖舜为董事的议案》

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，鉴于第四届董事任期已达三年，现进行换届选举，拟选举董祖舜先生为董事候选人为第五届董事会董事，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：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟于 2023 年 9 月 11 日下午 15:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 4 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四届董事会第二十次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日