

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

### 第五届董事会第二次会议决议（更正说明）

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。

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-035），由于工作人员失误，出现信息披露错误，现更正如下：

#### 一、修订事项的具体内容和原因

[1]公告“二、议案审议情况之（一）审议通过《关于公司向中国民生银行深圳分行南山支行申请授信的议案》”，议案表决结果统计错误。

更正后：

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

[2]公告“二、议案审议情况之（二）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》”，董事会审议事项一共 3 项漏了 1 项；议案表决结果统计错误。

更正后：

#### 1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币 1000 万元，期限为 1 年。现提请本次董事会审议如下事项：

1、同意公司将海景广场四层 G（粤 2020 深圳市不动产权第 0255037 号）抵押给深圳市高新投小微融资担保有限公司（以下简称“高新投小微融资公司”）作为抵押担保；

2、同意高新投小微融资公司为本次贷款提供融资担保，实际控制人施军和关联方深圳市海斯比投资控股有限公司、珠海市海斯比船舶工程有限公司为本次贷款向高新投小微融资公司提供反担保。实际控制人施军为本次贷款向北京银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证担保。

3、同意就签署的《担保协议书》及《反担保抵押合同》办理公证并赋予强制执行效力。同意公司为此次融资行为承担所有费用，包括公证费等所有相关费用。

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联交易公告（更正后）》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

[3]公告“二、议案审议情况之（三）审议通过《关于公司同意子公司深圳市海斯比防务信息技术有限公司申请贷款的议案》，董事会审议事项一共 3 项漏了 1 项；议案表决结果统计错误。

更正后：

1. 议案内容：

公司子公司深圳市海斯比防务信息技术有限公司（以下简称“海斯比防务公司”）拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币 300 万元，贷款期限为 1 年，用于补充海斯比防务公司的流动资金。现提请本次董事会审议如下事项：

1、同意公司将海景广场四层 G（粤 2020 深圳市不动产权第 0255037 号）抵押给高新投小微融资公司作为抵押担保；

2、同意高新投小微融资公司为海斯比防务公司本次贷款向北京银行股份有限公司深圳分行提供融资担保，公司和关联方深圳市海斯比投资控股有限公司、珠海市海斯比船舶工程有限公司为本次贷款向高新投小微融资公司提供反担保，实际控制人施军为本次贷款向高新投小微融资公司提供反担保。实际控制人施军为本次贷款向北京银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证担保。

3、同意就签署的《担保协议书》及《反担保抵押合同》办理公证并赋予强制执行效力。同意公司为此次融资行为承担所有费用，包括公证费等所有相关费用。

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联交易公告（更正后）》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、其他相关说明

除上述内容外，其他内容不变。

公司董事会由此给投资者造成的不便深表歉意，特此公告！

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日