

日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

2023年12月8日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第五次会议。会议通知等会议资料于2023年12月5日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合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，其中，李鸿斌先生、杨宇翔先生、黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。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《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

关联董事李鸿斌回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。

二、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于制订<董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事杨宇翔、薛健回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于补充确认日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。

八、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月9日