

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

第五届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月13日
- 会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路1051号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长施军
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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，出席和授权出席董事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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-046）。

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《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 10 时 00 分在公司会议室召开深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会，会议将审议公司第五届董事会第四次会议审议并提交股东大会审议的议案，议案名称如下：

- 1、《关于变更会计师事务所的议案》
- 2、《关于 2023 年偶发性关联交易的议案》
- 3、《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

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）审议《关于 2023 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，预计发生日常性关联交易金额，现提请本次董事会审议如下事项：

- 1、公司计划向关联公司深圳市海斯比投资控股有限公司购置开启桥作为公

司资产，新增情况为：公司为保障船艇能够下水，向关联方深圳市海斯比投资控股有限公司购买开启桥，预计价格为人民币 650 万元；

2、关联方深圳市海斯比防务信息技术有限公司为公司或公司子公司或公司孙公司申请银行授信提供担保，担保额度为人民币 1500 万元。

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》（公告编号：2023-047）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联事项，董事施军、曾青和林伟东需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

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预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联事项，董事施军、曾青和林伟东需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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五届董事会第四次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日