

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

第五届董事会第九次会议决议公告

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：2024 年 12 月 25 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：2024 年 12 月 19 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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

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《关于公司同意子公司深圳市海斯比防务信息技术有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

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授信人民币 800 万元，授信期限为 6 个月，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”）作为抵押反担保；

（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》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事施军回避表决。

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向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司子公司海斯比防务公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请授信人民币 300 万元，授信期限为一年，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）同意公司实际控制人施军提供连带责任保证；

（2）同意广东省融资再担保有限责任公司（以下简称“省再担”）为海斯比防务公司本次贷款向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行提供融资担保，公司和实际控制人施军为本次贷款向省再担提供反担保。

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：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事施军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币 500 万元，授信期限为一年，用于补充公司的流动资金。现提请本次董事会审议如下事项：

- (1) 本次授信为设备融资租赁；
- (2) 同意公司实际控制人施军提供连带责任保证；
- (3) 同意公司子公司海斯比防务公司和珠海市海斯比船舶工程有限公司提供连带责任担保。

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：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事施军回避表决。

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《关于召开 2025 年第一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 2025 年 1 月 13 日（星期一）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 2025 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

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。

（六）审议《关于公司预计 2025 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 2025 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

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九次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 25 日