

日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

2025年3月20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十七次会议。会议通知等会议资料于2025年3月10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，杨宇翔先生、薛健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》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《总经理2024年度工作报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《董事会2024年度工作报告》。

独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。上述述职报告和专项意见具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告。

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。

《董事会2024年度工作报告》详见公司《2024年度报告》“第三节管理层讨论与分析”的相关内容，公司《2024年度报告》和《独立董事2024年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》。

2024年末，公司总资产331,531.60万元，较比上年同期下降9.26%；归属于上市公司股东的净资产6,647.47万元，较上年同期下降66.84%。2024年全年实现营业收入297,772.57万元，较上年同期增长5.22%；报告期内实现营业利润-8,323.13万元，去年同期为-36,980.77万元；归属于母公司所有者的净利润-13,373.45万元，去年同期为-36,452.64万元；经营性现金流净额4,177.89万元，去年同期为-18,129.70万元。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2024年度利润分配的预案》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-13,373.45万元，母公司2024年度实现净利润-5,667.43万元，基本每股收益-0.36元/股，截至2024年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为-230,359.63元。

因未达到公司章程规定的现金分红条件，结合公司2024年度经营情况及2025年度公司发展规划，经董事会审议通过：2024年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

五、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

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。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

六、审议通过《2024年度报告及摘要》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

《2024年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

七、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会对公司《2024年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《第六届监事会第十三次会议决议公告》。

八、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司聘请审计机构对募集资金存放与使用出具了鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及鉴证报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

九、审议通过《关于2025年度申请综合授信额度等融资总额度的议案》。

同意公司及合并报表范围内的各级子公司向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度为不超过人民币50亿元（在不超过融资总额度范围内，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各银行、非银行类金融机构、非金融机构等融资机构实际核准的融资额度为准）。在上述额度内，由公司及合并报表范围内的子公司根据实际资金需求进行融资（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票开立与贴现、授信开证、贸易融资、保理、融资租赁、项目贷款、并购贷款、进出口贸易融资等业务），融资总额度可循环使用。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押等其他条件由公司与授信机构协商确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与融资机构办理相关授信额度申请及使用事宜，并签署相关的法律文件。上述融资机构不包括公司的关联方。本次申请融资总额度有效期：自本董事会决议通过之日起至2026年5月31日。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于2025年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事杨宇翔先生、薛健先生

回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2025年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

十一、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。

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。

《关于2025年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

十二、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事曹海霞回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

十三、审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。

2024年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：全体董事一致回避表决，并同意将该议案提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审查，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日