

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

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路 1051 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长施军
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 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变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

公司子公司深圳市海斯比防务信息技术有限公司（以下简称“防务信息公司”）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，用于补充防务信息公司的流动资金。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”）为防务信息公司本次授信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授信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：2025-027）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司同意子公司珠海美新澳游艇推进系统有限公司申请授信的议案》

1.议案内容：

公司子公司珠海美新澳游艇推进系统有限公司（以下简称“珠海美新澳公司”）拟向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请授信人民币 900 万元，授信期限为三年。现提请本次董事会审议如下议案：

（1）公司实际控制人施军为本次授信向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行提供连带责任保证担保；

（2）公司子公司防务信息公司和珠海市海斯比船舶工程有限公司（以下简称“珠海船舶公司”）向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行提供连带责任保证担保。

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：2025-027）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司同意子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司申请授信并提供担保的议案》

1.议案内容：

公司子公司珠海船舶公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请授信人民币 890 万元，授信期限为三年。现提请本次董事会审议如下事项：

（1）公司实际控制人施军为本次授信向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行提供连带责任保证担保；

（2）公司和公司子公司珠海美新澳公司向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行提供连带责任保证担保。

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：2025-027）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请授信人民币 476.7133 万元，授信期限为 10 个月，用于日常经营周转。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司同意子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司申请授信的议案》

1.议案内容：

公司子公司珠海船舶公司拟向广东华兴银行股份有限公司珠海分行申请授信人民币 500 万元，授信期限为三年。现提请本次董事会审议如下事项：

（1）公司和实际控制人施军为本次授信向广东华兴银行股份有限公司珠海分行提供连带责任保证担保。

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：2025-027）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国股转公司发布的《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司治理实际，拟修订《公司章程》的部分条款。现提请董事会审议本次公司章程修订条款，并同意将本议案提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜。

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拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国股转公司发布的《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司治理实际，公司拟对以下相关制度进行修订。

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相关公告，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
1	《股东会议事规则》	2025-030

2	《董事会议事规则》	2025-031
3	《累积投票制度实施细则》	2025-032
4	《控股子公司管理制度》	2025-033
5	《关联交易管理制度》	2025-034
6	《对外担保管理制度》	2025-035
7	《募集资金管理制度》	2025-036
8	《对外投资管理制度》	2025-037

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国股转公司发布的《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司治理实际，公司拟对以下相关制度进行修订。

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相关公告，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
1	《总经理工作细则》	2025-038
2	《董事会秘书工作细则》	2025-039
3	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	2025-040
4	《信息披露管理制度》	2025-041
5	《投资者关系管理制度》	2025-042
6	《重大信息内部报告制度》	2025-043

7	《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》	2025-044
---	-----------------------	----------

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 30 日下午 15：00 在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议《关于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：

公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币 2000 万元，提款期限为 1 年；申请授信额度人民币 1000 万元，提款期限为 1 年。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和曾青、林伟东为提款期为 1 年的人民币 2000 万元授信额度提供连带责任担保保证；

（2）同意公司对提款期为 1 年期的人民币 1000 万元授信额度项下业务提供

100%保证金。

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：2025-027）。

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会审议。

（十二）审议《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟增加与防务信息公司 2025 年发生的日常性关联交易额度。

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：2025-027）。

2.回避表决情况

议案涉及关联事项，董事施军、曾青和林伟东回避表决。

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会审议。

（十三）审议《关于公司预计 2026 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 2026 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

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会审议。

三、备查文件

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十五次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 15 日