

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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 24 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 19 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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，公司决定取消 2025 年第四次临时股东会会议，拟于 2026 年 1 月 8 日下午 15:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-049）。

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。

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十六次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 24 日