

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

第五届董事会第十七次会议决议公告

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：2026 年 2 月 5 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：2026 年 1 月 30 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《关于公司同意子公司深圳市海斯比防务信息技术有限公司向上海浦东发展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”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币 450 万元，授信额度期限 1 年。现提请本次董事会审议如下事项：

（1）同意公司及其全资子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司（以下简称“海斯比船舶公司”）提供连带责任保证担保，同意由海斯比船舶公司以其名下 4 处物业：珠海市金湾区联港工业区双林片（粤房地权证珠字第 0200028361 号、土地面积 81567.50 平方米、工业用地）、珠海市金湾区红旗镇联发路 220 号设备房（粤（2021）珠海市不动产权第 0007694 号、建筑面积 201.85 平方米、工业）、珠海市金湾区红旗镇联发路 220 号 1#厂房 A 区（粤（2021）珠海市不动产权第 0007696 号、建筑面积 8925.73 平方米、工业）、珠海市金湾区红旗镇联发路 220 号员工宿舍 A（粤（2021）珠海市不动产权第 0007695 号、建筑面积 4332 平方米、工业）提供抵押担保；

（2）同意公司实际控制人施军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：2026-004）。

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。

（二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请授信人民币 1000 万元，贷款期限为一年，用于补充公司的流动资金，现提请审议如下事项：

（1）同意公司实际控制人施军为本次授信提供连带责任担保保证；

（2）同意公司子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司提供连带责任担保保证。

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 2026-004)。

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《关于召开 2026 年第二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，公司拟于 2026 年 2 月 27 日下午 15:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

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 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-005)。

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。

(四) 审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 4700 万元，授信额度期限 1 年。现提请本次董事会审议如下事项：

(1) 同意公司以其全资子公司海斯比船舶公司提供连带责任保证担保；同意由海斯比船舶公司以其名下 4 处物业：珠海市金湾区联港工业区双林片(粤房地权证珠字第 0200028361 号、土地面积 81567.50 平方米、工业用地)、珠海市金湾区红旗镇联发路 220 号设备房(粤(2021) 珠海市不动产权第 0007694 号、

建筑面积 201.85 平方米、工业)、珠海市金湾区红旗镇联发路 220 号 1#厂房 A 区(粤(2021) 珠海市不动产权第 0007696 号、建筑面积 8925.73 平方米、工业)、珠海市金湾区红旗镇联发路 220 号员工宿舍 A(粤 (2021) 珠海市不动产权第 0007695 号、建筑面积 4332 平方米、工业) 提供抵押担保;

(2) 同意深圳市海斯比投资控股有限公司提供连带责任保证担保;

(3) 同意公司子公司海斯比防务公司、珠海美新澳游艇推进系统有限公司和深圳市海斯比浮岛科技开发有限公司提供连带责任保证担保;

(4) 同意公司实际控制人施军, 曾青, 林伟东提供连带责任保证担保;

(5) 同意公司股东施军质押其所持股份中的 5,000,000 股作为质押担保。

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: 2026-004)。

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十七次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 5 日