

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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4月3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3月27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3人。

董事张昊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事董祖舜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

1. 议案内容：

公司为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道并优化债务结构，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币3亿元（含3亿元）科技创新债券。本次债券拟采用定向发行的方式，向符合相关法规要求的合格投资者发行，发行期限不超过10年（含10年），具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定；发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。

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公司拟发行科技创新债券的公告》（公告编号：2026-010）。

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3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《关于制定〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司拟制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

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非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-011）。

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年第三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4月20日下午15:00在公司会议室召开2026年第三次临时股东大会。

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年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-012）。

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、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十八次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月3日