

深圳日海通讯技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2016年1月15日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第二十八次会议。会议通知等会议资料分别于2016年1月12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的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于聘任财务总监的议案》。同意聘任殷焕堂先生为公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满日止。殷焕堂先生的简历见附件。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于向民生银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 1.5 亿元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2016年1月15日

附件：殷焕堂先生简历

殷焕堂 先生：1971年生，硕士，高级会计师。殷焕堂先生曾于2001年-2005年任公司财务经理，后曾任深圳华北工控股份有限公司财务总监、深圳宝福珠宝首饰有限公司财务总监、深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司董事长助理。殷焕堂先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。