

深圳日海通讯技术股份有限公司 第四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。

2018年4月9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”）第四届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十八次会议。会议通知等会议资料分别于2018年4月5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结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，季翔先生、曾庆生先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。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《关于聘任审计部经理的议案》。经公司董事会审计委员会提议，同意聘任张彬蓉女士为公司审计部经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。张彬蓉女士的简历见附件。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于公司2018年第一季度报告正文及全文的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2018年4月9日

附件：

张彬蓉女士简历：1974 年生，本科学历，高级会计师、新疆维吾尔自治区会计领军人才。2007 年 4 月至 2016 年 2 月在宝钢集团新疆八一钢铁有限公司工作；2016 年 2 月至 2018 年 3 月在新疆能源（集团）有限责任公司工作；于 2018 年 4 月入职公司。张彬蓉女士不持有公司股份，与公司董事、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。经在中国执行信息公开网查询，张彬蓉女士不属于“失信被执行人”。