

## 日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

2019年8月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三次会议。会议通知等会议资料分别于2019年8月28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、耿利航先生、项立刚先生、宋德亮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《关于调减 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》；  
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于调减 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过《关于修改 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；  
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、审议通过《关于修改非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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](http://www.cninfo.com.cn))。

四、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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](http://www.cninfo.com.cn))。

2019 年 5 月 6 日公司股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，根据授权，本次调减 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额事项无需再提交股东大会审议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月31日