

日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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12月31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号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第六次会议。会议通知等会议资料分别于2019年12月26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。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，同意聘任曾春生先生为公司审计部经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见2020年1月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司审计部经理的公告》（公告编号：2020-002）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2020年1月2日