

日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

2020年9月25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十三次会议。会议通知等会议资料分别于2020年9月22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，杨宇翔先生、季翔先生、项立刚先生、宋德亮先生和耿利航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《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

根据《日海智能科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，基于对公司未来持续发展的信心，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2021年12月25日。

本次延长后，第一期员工持股计划不再设定锁定期。存续期内（含延展期）员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

关联董事刘平、季翔已回避表决。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《日海智能科技股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2020-055）。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

因公司治理结构发生变化，公司原财务总监张彬蓉女士辞去财务总监职务。经董事会提名与薪酬考核委员会提名，同意聘任马玉峰先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于变更财务及审计负责人的公告》（公告编号：2020-056）。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于变更公司审计负责人的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

因公司治理结构发生变化，公司原审计部经理曾春生先生辞去审计部经理职务。经董事会审计委员会提名，同意聘任陈萍女士为公司审计部总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于变更财务及审计负责人的公告》（公告编号：2020-056）。

四、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,944.22 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会对此议案发表了审核意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《鉴证报告》；保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-057）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2020年9月26日