

日海智能科技股份有限公司 第五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。

2020年12月14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十八次会议。会议通知等会议资料分别于2020年12月11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《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

季翔先生因个人工作调整原因申请辞去公司董事、提名与薪酬考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。李玮先生因个人工作调整原因申请辞去公司职工代表董事、审计委员会委员职务，辞职后继续担任上市公司董事会秘书及副总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，控股股东珠海九洲控股集团有限公司出具了《关于推荐日海智能科技股份有限公司董事及监事候选人的函》，提名李翔先生、杨涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名李翔先生、杨涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。由于董事辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，为确保董事会的正常运作，在新董事就任前，原董事仍应按照有关法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职

务。

1. 提名李翔为公司第五届董事非独立董事候选人；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2. 提名杨涛为公司第五届董事非独立董事候选人；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

以上董事的任期，自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

耿利航先生因个人工作调整原因申请辞去公司独立董事、提名与薪酬考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。项立刚先生因个人工作调整原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，控股股东珠海九洲控股集团有限公司出具了《关于推荐日海智能科技股份有限公司董事及监事候选人的函》，提名徐岷波先生、刘晓明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名徐岷波先生、刘晓明先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。由于董事辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，为确保董事会的正常运作，在新董事就任前，原董事仍应按照有关法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

1. 提名徐岷波为公司第五届董事独立董事候选人；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2. 提名刘晓明为公司第五届董事独立董事候选人；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

以上董事的任期，自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告》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》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》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》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程（2020年12月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》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。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2020年12月15日

附件：董事候选人简历

李翔先生，1968年出生，本科学历。历任珠海市高联实业有限公司董事长、总经理，珠海国际高尔夫游乐有限公司董事长，珠海九洲发展有限公司副总经理，现任珠海投资控股集团有限公司副总裁。李翔先生未直接或间接持有公司股票，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。其不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

杨涛先生，1980年出生，本科学历。杨涛先生历任龙尚科技（上海）有限公司总经理、董事长，芯讯通无线科技（上海）有限公司总经理、董事长，自2020年12月起任日海智能科技股份有限公司总经理。截至本公告日，杨涛先生认购了第二期员工持股计划份额600万份，占第二期员工持股计划的比例为4%，未直接持有公司股票。杨涛先生与公司董事、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，且不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

徐岷波先生，1966年生，本科学历。历任深圳捷意电脑公司副总经理，蛇口新欣软件公司开发三部工程师，现任深圳市金证科技股份有限公司总裁、董事。徐岷波先生未直接或间接持有公司股票，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，且不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

刘晓明先生，1975年生，博士研究生学历。现任北京市隆安律师事务所高级合伙人、管委会成员、主任。刘晓明先生未直接或间接持有公司股票，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，且不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。