

日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2021年4月22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16层公司会议室举行了第二十一次会议。会议通知等会议资料分别于2021年4月12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、杨涛先生、宋德亮先生、刘晓明先生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《总经理2020年度工作报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《董事会2020年度工作报告》。

独立董事项立刚先生、耿利航先生、宋德亮先生、徐岷波先生、刘晓明先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

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。

《董事会2020年度工作报告》详见《公司2020年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容，《公司2020年度报告》和《独立董事2020年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》。

2020年末，公司总资产7,094,705,439.32元，较年初增长0.52%；归属于上市公司股东的净资产2,688,195,452.31元，较年初增长27.98%。2020年全年实现营业

收入3,783,362,103.87元，较上年同期减少18.46%；实现营业利润-589,213,288.16元，较上年同期减少844.87%；归属于母公司所有者的净利润-546,635,841.18元，较上年同期减少799.60%。

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。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》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》。

五、审议通过《2020年度公司利润分配的预案》。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-546,635,841.18元，母公司2020年度实现净利润-79,540,957.91元，截至2020年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为181,042,821.23元。

报告期内，鉴于公司2020年度实现的可分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司2020年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

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）。《关于2020年度不进行利润分配的专项说明》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》。

六、审议通过《公司2020年度报告及摘要》。

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2020年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2020年度报告摘要》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》。

七、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会对公司《2020年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

八、审议通过《关于会计师事务所2020年度审计工作总结的报告》。

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。

《关于会计师事务所2020年度审计工作总结的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于2021年度公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》。

同意公司及合并报表范围内的子公司向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度为不超过人民币50亿元（在不超过融资总额度范围内，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各银行、非银行类金融机构、非金融机构等融资机构实际核准的融资额度为准）。在上述额度内，由公司及合并报表范围内的子公司根据实际资金需求进行融资（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票开立与贴现、授信开证、贸易融资、保理、融资租赁、项目贷款、并购贷款、进出口贸易融资等业务），融资总额度可循环使用。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押等其他条件由公司与授信机构协商确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与融资机构办理相关授信额度申请及使用事宜，并签署相关的法律文件。上述融资机构不包括公司的关联方。本次申请融资总额度有效期：自本董事会决议通过之日起至2022年5月31日。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于2021年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于2021年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》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》。

独立董事对此议案发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于调整2021年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事杨宇翔先生、吴永平先生回避表决。

《关于调整2021年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告》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，公司保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于公司及子公司间相互提供融资担保额度的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于公司及子公司间相互提供融资担保额度的公告》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》。

十三、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司2020年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，公司2020年度审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金存放与使用出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开公司2020年度股东大会的通知》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

2021年4月23日