

日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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8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16层公司会议室举行了第二十九次会议。会议通知及补充通知等会议资料分别于2021年8月15日、2021年8月18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、李翔先生、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《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2021年半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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

鉴于马玉峰先生已经辞去财务总监职务，公司总经理提请聘任丁艺先生为公司财务负责人（财务总监），经董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任丁艺先生为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事

会届满之日止。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的公告》。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）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日