

日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

2023年9月11日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六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三次会议。会议通知等会议资料于2023年9月7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，李鸿斌先生、杨宇翔先生、薛健先生、黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。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《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于聘任公司副总经理的公告》详见上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于增设战略投资部暨调整公司组织架构的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

为进一步强化和规范公司管理、完善公司战略管理及投资管理体系，整合利用各方优势资源，把握战略性投资先机，推进公司产业发展与融合，进一步提升公司核心竞争力，结合公司战略发展规划和实际情况设立战略投资部，负责为管理层、董事会提供战略咨询、拟定公司投资战略与投资计划、对外投资项目尽职调查、实施对外投资、投后项目管理等工作。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日