

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2025-040

日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第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。

2025年4月21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十九次会议。会议通知等会议资料于2025年4月17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6名，实到董事6名，其中，薛健先生、黄海明先生、赵广宇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》（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 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

《公司2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日