

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2025-081

## 日海智能科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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12月12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二十六次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年12月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。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，薛健、季翔、黄海明、赵广宇、刘江平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《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股权转让事宜，包括但不限于签署相关协议，办理工商变更登记手续等。

具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。

二、审议通过《关于召开2025年第五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2025年第五次临时股东大会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2025年12月13日