

日海智能科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2026年1月13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二十八次会议。会议通知等会议资料于2026年1月9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，薛健、季翔、黄海明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2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。

二、审议通过《关于2026年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于2026年度使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2026-004）。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2026年1月14日