证券代码：002313　　证券简称：日海智能　　公告编号：2026-055

日海智能科技股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

2026年11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三十六次会议。经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限，会议通知等会议资料于2026年11月12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、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，公司董事会秘书列席了会议。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《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于召开2026年第四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。

《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2026年11月13日