

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2019年5月10日以通讯表决方式召开。会议通知于5月6日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《关于高级管理人员职务变动的议案》

公司因经营管理的需要，调整 Daniel Sequeira 先生职务，其不再担任公司高级管理人员暨美洲区域总裁职务，将继续在公司担任其他非高级管理人员职务，具体职务公司将另行安排。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司出资550万元与关联方杭州海楹投资有限公司共同设立子公司海默水下生产技术（深圳）有限公司。公司董事长窦剑文、董事 ZIQIONG ZHENG 作为本次交易的关联人，需回避表决，实际表决董事5位。

该议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》；

3、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日