

日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告

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。

2023年4月28日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)第五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五十一次会议。会议通知等会议资料于2023年4月25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,杨宇翔先生、康晓丹先生、宋德亮先生、刘晓明先生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。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《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《公司2023年第一季度报告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《公司2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》。

三、审议通过《关于召开2023年第二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 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日