

## 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

2024年10月30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十四次会议。会议通知等会议资料分别于2024年10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、薛健、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》（以下简称“《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《公司2024年第三季度报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》。

### 二、审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

提名与薪酬考核委员会同意提交董事会审议。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

提名与薪酬考核委员会同意提交董事会审议。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### **四、审议通过《关于保理业务展期暨关联交易的议案》**

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事曹海霞回避表决。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》披露的《关于保理业务展期暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》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

2024年10月31日