

日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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2月27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七次会议。会议通知等会议资料于2024年2月23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，李鸿斌先生、杨宇翔先生、薛健先生、黄海明先生、赵广宇先生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《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》及相关内部制度的规定，为保证公司信息披露及规范运作等工作的开展，经公司总经理提名、第六届董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任黄云鹏先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任黄云鹏先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长肖建波先生不再代行董事会秘书职责。

黄云鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《关于聘任董事会秘书的公告》详见《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日