

深圳日海通讯技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

2016年8月11日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第三十三次会议。会议通知等会议资料分别于2016年8月6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6名，实到董事6名，其中王祝全先生以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。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《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，公司已于2016年7月26日披露了《关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告》（公告编号：2016-050），内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司对第三届董事会全体董事任职期间对公司所作贡献表示衷心感谢！

公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工（员工）代表董事2名。董事任期自公司相关股东大会选举通过起计算，任期3年。经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名刘平先生、季翔先生、曾庆生先生、耿利航先生、项立刚先生为公司第四届董事会非职工（员工）代表董事候选人，其中

曾庆生先生、耿利航先生、项立刚先生为独立董事候选人。非职工（员工）代表董事候选人简历见附件。

1.1 选举刘平先生为公司第四届董事会董事

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

1.2 选举季翔先生为公司第四届董事会董事

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

1.3 选举曾庆生先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

1.4 选举耿利航先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

1.5 选举项立刚先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

以上董事候选人如获股东大会审议通过，将与公司员工代表大会选举的职工（员工）代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工（员工）代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。根据公司所处地区、行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟将独立董事津贴由 8.40 万元/年（含税）调整为 12 万元/年（含税），独立董事津贴按月平均发放，自股东大会通过之日起开始执行。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王文生、王祝全、陈旭红回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于向关联方租赁房地产的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王文生、王祝全、陈旭红回避表决。

《关于向关联方租赁房地产的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于向上海浦东发展银行深圳龙华支行申请综合授信额度的议案》。同意公司向上海浦东发展银行深圳龙华支行申请金额为敞口人民币叁亿元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于向北京银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额为敞口人民币壹亿伍仟万元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公

司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2016 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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2016年8月11日

附件：非职工(员工)代表董事候选人简历

非独立董事候选人：

刘平 先生：1963年生，工商管理硕士。刘平先生有多年的电信运营商工作经验，于2005年至2016年7月在中国电信集团工作，历任省公司总经理、市场部总经理等职务。2016年8月至今，刘平先生任上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）（公司控股股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人，以下简称“润良泰”）的高级合伙人。刘平先生不持有公司股份，除在润良泰任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

季翔 先生：1973年生，法学硕士。季翔先生于2004年10月至2015年4月在上海市方达律师事务所工作，2015年5月至2016年2月在上海均直资产管理有限公司工作，2016年3月至今，季翔先生任上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）（公司控股股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人，以下简称“润良泰”）的高级合伙人。季翔先生不持有公司股份，除在润良泰任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

独立董事候选人：

曾庆生 先生：1974年生，管理学博士，会计学副教授、注册会计师（非执业会员）。曾庆生先生曾任职于上海市房屋土地资源管理局，任教于上海交通大学，于2010年3月至今在上海财经大学会计学院任教。目前兼任江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、苏州世名科技股份有限公司、上海万业企业股份有限公司等四家上市公司的独立董事，兼任上海灿瑞科技股份有限公司（未上市）独立董事。曾庆生先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。曾庆生先生于2012年8月参加上海证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书，于2014年11月参加了深圳证券交易所举办的独立董事后续培训。

耿利航 先生：1970年生，法学博士，法学教授。耿利航先生曾任职于中国技术进出口总公司法律部、中央财经大学法学院，于2011年至今在山东大学法学院任教，目前兼任重庆路桥股份有限公司（上市公司）的独立董事。耿利航先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。耿利航先生于2011年11月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

项立刚 先生：1963年生，文学硕士。项立刚先生曾任职人民邮电出版社，历任集邮图书编辑部编辑、市场开发部主任、通信世界杂志社社长兼总编，于2007年8月至2014年3月任飞象互动文化传媒有限公司CEO，2014年3月至今任柒贰零（北京）健康科技有限公司董事长。项立刚先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。项立刚先生于2012年5月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。