

## 日海智能科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

2019年4月22日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四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三十次会议。会议通知等会议资料分别于2019年4月15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，季翔先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。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《总经理 2018 年度工作报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《董事会 2018 年度工作报告》。

独立董事项立刚先生、曾庆生先生、耿利航先生、宋德亮先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《董事会2018年度工作报告》详见《公司2018年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容，《公司2018年度报告》和《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。

2018年末，公司总资产6,885,899,498.76元，较年初增长38.56%；归属于上市公司股东的净资产2,030,067,798.30元，较年初增长2.26%。2018年全年实现营业收入4,420,088,766.24元，较上年同期增长47.84%；实现营业利润87,014,601.30元，较上年同期上升1.33%；归属于母公司所有者的净利润71,697,046.87元，较上年同期

下降 29.72%。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司董事会审计委员会对此议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、审议通过《2018 年度公司利润分配的预案》。

经立信会计师事务所出具的审计报告确认，2018 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 71,697,046.87 元，截至 2018 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 261,419,765.63 元。

鉴于 2018 年度每股收益高于 0.1 元，根据《公司章程》的有关规定，董事会提议以截止 2019 年 4 月 22 日公司总股本 312,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利为 0.25 元（含税），预计共分配现金股利人民币 780 万元，剩余未分配利润结转至下年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》确定的分红政策。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

七、审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2018 年度报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《公司 2018 年度报告摘要》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

八、审议通过《2018 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2018 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

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

监事会对公司《2018年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第四届监事会第二十次会议决议公告》。

九、审议通过《关于会计师事务所2018年度审计工作总结的报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于会计师事务所2018年度审计工作总结的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于2019年度公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》。

同意公司及合并报表范围内的子公司向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度为不超过人民币70亿元（在不超过融资总额度范围内，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各银行、非银行类金融机构、非金融机构等融资机构实际核准的融资额度为准），在上述额度内，由公司及合并报表范围内的子公司根据实际资金需求进行融资（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、贸易融资、保理、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务），融资总额度可循环使用。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等代表公司与融资机构办理相关授信额度申请及使用事宜，并签署相关的法律文件。上述融资机构不包括公司的关联方。本次申请融资总额度有效期：自本董事会决议通过之日起至2020年5月31日。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于2019年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于2019年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》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》。

十二、审议通过《关于调整2019年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事刘平、季翔回避表决。

《关于调整2019年度向股东申请借款额度暨关联交易的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

十三、 审议通过《关于 2019 年度公司对子公司及子公司之间等提供融资担保额度的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2019 年度公司对子公司及子公司之间等提供融资担保额度的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十四、 审议通过《关于转让全资子公司湖北日海股权的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于转让全资子公司湖北日海股权的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十五、 审议通过《关于增选公司董事的议案》。

经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，公司董事会提名杨宇翔先生为公司第四届董事会非职工（员工）代表董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。杨宇翔先生的简历见附件。

表决结果：赞成7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](http://www.cninfo.com.cn)）。

十六、 审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日

附件：杨宇翔先生简历

杨宇翔 先生，1972 年生，工学学士。杨宇翔先生历任中信证券股份有限公司董事总经理，平安证券股份有限公司董事长兼 CEO，上海均直资产管理有限公司执行董事。现任上海锡玉翔投资有限公司执行董事及经理，上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。杨宇翔先生不持有公司股份，除在公司控股股东及其一致行动人润良泰担任执行事务合伙人委派代表外，不与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，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。经在中国执行信息公开网查询，杨宇翔先生不属于“失信被执行人”。