

日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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。

2022年8月11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四十次会议。会议通知等会议资料于2022年8月8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，康晓丹、宋德亮、刘晓明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《关于债权转让暨债权债务重组的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。该议案需提交股东大会审议。

《关于债权转让暨债权债务重组的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事康晓丹回避表决。

《关于开展保理业务暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《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事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事康晓丹回避表决。

《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《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《关于公司接受担保暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

关联董事杨宇翔、吴永平回避表决。

《关于公司接受担保暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《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《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》的议案。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月13日