

日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告

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。

2023年4月14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四十九次会议。会议通知及补充通知等会议资料于2023年3月31日、2023年4月12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、康晓丹、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《总经理2022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2022年度工作报告》。

独立董事宋德亮先生、徐岷波先生、刘晓明先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022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2022年度工作报告》详见公司《2022年度报告》“第三节管理层讨论与分析”的相关内容，公司《2022年度报告》和《独立董事2022年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》。

2022年末，公司总资产488,021.72万元，较上年同期下降31.34%；归属于上市公司股东的净资产66,129.64万元，较上年同期下降66.49%。2022年全年实现营业收入336,075.17万元，较上年同期下降28.72%；报告期内实现营业利润

-136,854.54万元，去年同期为-18,037.17万元；归属于母公司所有者的净利润-127,559.04万元，去年同期为-16,282.94万元；经营性现金流净额47,305.38万元，去年同期为44,000.35万元。

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《2022年度利润分配的预案》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-127,559.04万元，母公司2022年度实现净利润-98,562.21万元，基本每股收益-3.41元/股，截至2022年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为-164,745.71万元。

因未达到公司章程规定的现金分红条件，结合公司2022年度经营情况及2023年度公司发展规划，经董事会审议通过：2022年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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同意的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2022年度不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

五、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

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。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

六、审议通过《2022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。

《2022年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

七、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

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

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会对公司《2022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《上海证券报》的《第五届监事会第三十八次会议决议公告》。

八、审议通过《关于会计师事务所2022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2022年度审计工作总结的报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于2023年度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各级子公司向银行、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50亿元（在不超出融资总额度范围内，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、银行承兑汇票及商业承兑汇票开立与贴现、授信开证、贸易融资、保理、融资租赁、项目贷款、并购贷款、进出口贸易融资等业务），融资总额度可循环使用。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押等其他条件由公司与授信机构协商确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表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2024年5月31日。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于2023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。

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

《关于2023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《上海证券报》。

十一、审议通过《关于2023年度向润良泰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。关联董事杨宇翔先生、吴永平先生回避表决。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事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2023年度向润良泰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《上海证券报》。

十二、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。

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2023年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

十三、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司2022年度审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金存放与使用出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

十四、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。

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

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

十五、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

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

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 和《上海证券报》。

十六、审议通过《关于召开2022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2022年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》。

十七、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

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。

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

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》。

十八、审议通过《关于前期非标审计意见涉及事项影响消除的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司前期非标意见涉及事项影响消除情况的审核报告》，董事会对前期非标审计意见涉及事项影响消除的进行了专项说明，监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，独立董事也发表了对董事会出具的专项说明的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于前期非标审计意见涉及事项影响消除的专项说明》。

十九、审议通过《关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项审核报告》。董事会对公司2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的情况进行了专项说明，监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，独立董事也发表了对董事会出具的专项说明的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》。

二十、审议通过《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

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

二十一、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、审议通过《关于修订<财务会计相关负责人管理制度>的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《财务会计相关负责人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《防范大股东及关联方资金占用专项制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、审议通过《关于修订<业绩预测管理制度>的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《业绩预测管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

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。

《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见《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）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日