

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2024-084

上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面及口头方式发出
- 会议主持人：董事长 王小刚
- 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王小刚、郑晓宇、刘慧龙、刘荣因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2024年半年度报告》(公告编号: 2024-082) 及《2024年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-083)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过, 全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-087)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过, 全体独立董事均发表了同意的意见。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容:

为满足公司经营管理及发展的需要, 公司(含子公司)拟向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度, 授信额度项下的授信业务品种包括但不限于流

动资金贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，有效期内授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-088)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

为了提高闲置募集资金使用效率, 合理利用资金获取较好的投资回报, 公司及子公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下, 拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品, 在上述额度内, 资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-089)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过, 全体独立董事均发表了同意的意见。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 140,260,000 股，拟根据扣除回购专户 3,789,717 股后的 136,470,283 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-091)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司在原有工业无线控制业务的基础上新增了新能源相关业务，根据公司经营发展需要拟变更经营范围，同时根据市场监督管理登记机关的要求，为进一步规范经营范围的登记内容，相应调整原经营范围的部分表述。

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于拟变更经营范围并修订公司章程公告》(公告编号：2024-092)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 13 日下午 15:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2024-086)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日