

## 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第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。

2024年9月25日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六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十三次会议。会议通知等会议资料分别于2024年9月20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、薛健、黄海明、赵广宇以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。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《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

根据《日海智能科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，基于对公司未来持续发展的信心，为最大程度保障各持有人利益，公司董事会同意将公司第一期员工持股计划存续期在2024年12月25日到期的基础上延长24个月，即延长至2026年12月25日。

本次展期后，存续期内（含延展期）员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于续聘2024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。上述议案尚需提交股东大会审议。

经审查，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告及内部控制审计工作。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月26日