

日海智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2018年9月17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号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十一次会议。会议通知等会议资料分别于2018年9月13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，刘平先生、季翔先生、项立刚先生、耿利航先生、宋德亮先生、吴永平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、规范性文件及《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《关于向股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。关联董事刘平、季翔、吴永平回避表决。

《关于向股东借款暨关联交易的公告》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）。

二、 审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。

鉴于公司独立董事曾庆生先生已经辞去独立董事及董事会审计委员会委员职务，公司已经补选了宋德亮先生为公司独立董事，拟补选宋德亮先生担任公司董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满止。宋德亮先生简历见附件。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日

附件：

宋德亮先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。宋德亮先生曾任安永（中国）会计师事务所金融部项目经理，现任上海国家会计学院副教授，兼任重庆市迪马实业股份有限公司、上海市天宸股份有限公司独立董事，于2018年9月13日起任公司独立董事。

宋德亮先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上股东不存在关联关系。宋德亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，宋德亮先生不属于“失信被执行人”。宋德亮先生于2009年4月参加上海证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。