

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2023-065

## 上海海希工业通讯股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年7月17日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以书面及口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长 LI TONG
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.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 LI TONG、姚冰、李宗哲、朱洪超、莫旭巍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《关于变更募集资金投资项目名称的议案》

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《关于变更募集资金投资项目名称的公告》（公告编号 2023-069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

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 2023-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《对全资子公司增资开展新业务的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划，结合市场发展前景和业务布局，公司拟使用自有资金对全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司增资 10,000 万元人民币开展碳化硅模组模块、新能源相关产品等业务。

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《对外投资(对全资子公司增资)的公告》(公告编号 2023-073)及《开展新业务的公告》(公告编号 2023-074)。

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。

(四)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2023 年 8 月 10 日下午 15:30 召开公司 2023 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号 2023-067)。

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三届董事会第二十三次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日