

## 日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

2020年11月30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十七次会议。会议通知等会议资料于2020年11月27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，季翔先生、耿利航先生、项立刚先生、宋德亮先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生主持。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《关于变更公司总经理的议案》。

因公司生产经营不断发展，为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和发展战略，规划公司长远产业布局，刘平先生申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，刘平先生将继续担任公司董事长，不会影响公司的正常经营管理。

经公司提名与薪酬考核委员会提名审核，同意聘任杨涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[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

2020年12月1日