

深圳海联讯科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2021年7月5日以视频现场方式召开，会议地点为公司深圳办公室会议室。本次会议于2021年6月25日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长、总经理应叶萍女士召集并主持。经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定并结合公司实际情况，公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。公司第四届董事会提名委员会对股东提名的非独立

董事候选人应叶萍女士、楼未女士、王天青先生、韦岗先生进行任职资格审查，认为上述非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

表决情况如下：

1.1 提名应叶萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

1.2 提名楼未女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

1.3 提名王天青先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

1.4 提名韦岗先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。《关于董事会、监事会换届选举的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的公告。

二、审议并通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定并结合公司实际情况，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第四届董事会提名委员会对股东提名的独立董事候选人谭青女士、林宪先生、卢广均先生进行任职资格审查，认为上述独立董事

候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况。

2.1 提名谭青女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.2 提名林宪先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.3 提名卢广均先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 3 名独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述 3 位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于董事会、监事会换届选举的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、审议并通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，按时完成了 2020 年度财务审计工作并出具各项专业报告。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2021年度审计机构。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用闲置自有资金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值不超过 5 亿元，其中购买信托产品的资金峰值不超过 3 亿元，且购买一年期信托产品资金峰值不超过 1 亿元。同时授权公司总经理实施办理闲置资金理财并签署相关合同，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。公司独立董事对本议案发表了明确意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

五、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》

公司董事楼未女士在交易对手方杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭州工商信托”）及其控股股东杭州市金融投资集团有限公司担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，关联董事楼未女士回避本议案表决。

审议结果：除关联董事楼未女士回避表决，出席本次董事会的其他董事一致

同意通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意公司使用闲置自有资金合计不超过 1 亿元购买杭州工商信托发行的理财产品，产品期限不超过一年，同时授权公司总经理负责签署本次对外投资有关合同及履行合同的相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。公司控股股东杭州市金融投资集团有限公司为杭州工商信托的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，将回避本议案表决。《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》以及独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

六、审议并通过了《关于向光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于向光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向光大银行深圳分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定，并授权公司总经理全权代表公司向光大银行深圳分行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

七、审议通过了《关于向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行深圳分行申请不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资金额将视公

司运营资金实际需求确定，并授权公司总经理全权代表公司向招商银行深圳分行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

八、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于变更会计政策的议案》，认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《关于变更会计政策的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

九、审议并通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，自本次董事会通过之日起执行。

十、审议并通过了《关于〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《董事会提名委

员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告，自本次董事会通过之日起执行。

十一、审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告，自本次董事会通过之日起执行。

十二、审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告，自本次董事会通过之日起执行。

十三、审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理程序，公司根据最新的法律、法规等有关规定对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告, 自本次董事会通过之日起执行。

十四、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人员登记管理制度〉的议案》

为进一步加强公司的内幕信息管理, 做好内幕信息保密工作, 有效防范内幕交易等证券违法违规行为, 维护信息披露的公开、公平、公正, 保护广大投资者的合法权益, 公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况, 对《内幕信息知情人员登记管理制度》进行修订。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 本议案获得通过。

修订后的《内幕信息知情人员登记管理制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告, 自本次董事会通过之日起执行。

十五、审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步规范公司投资者关系管理, 促进公司完善治理、规范运作, 公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况, 对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 本议案获得通过。

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告, 自本次董事会通过之日起执行。

十六、审议并通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为, 加强信息披露事务管理, 公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况, 对《信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《信息披露事务管理制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告，自本次董事会通过之日起执行。

十七、审议并通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为进一步规范公司重大信息的内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集与管理办法，公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《重大信息内部报告制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告，自本次董事会通过之日起执行。

十八、审议并通过了《关于修订〈董事会独立董事年报工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的治理机制，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的作用，公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《董事会独立董事年报工作制度》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《董事会独立董事年报工作制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告，自本次董事会通过之日起执行。

十九、审议并通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告，自本次董事会通过之日起执行。

二十、审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《董事会审计委员会年报工作制度》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《董事会审计委员会年报工作制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告，自本次董事会通过之日起执行。

二十一、审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步提高公司的管理效率和科学管理水平，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《总经理工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告，自本次董事会通过之日起执行。

二十二、审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告,自本次董事会通过之日起执行。

二十三、审议并通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

为进一步加强财务管理、内部控制和会计核算,规范公司财务会计行为,保证会计信息质量,公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况,对《财务管理制度》进行修订。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。

修订后的《财务管理制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告,自本次董事会通过之日起执行。

二十四、审议并通过了《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》

为进一步规范公司财务负责人的行为,提高公司财务工作质量,保障公司规范运作和健康发展,公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况,对《财务负责人管理制度》进行修订。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。

修订后的《财务负责人管理制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告,自本次董事会通过之日起执行。

二十五、审议并通过了《关于修订〈子、分公司管理制度〉的议案》

为促进公司规范运作和健康发展,明确公司与子公司、分公司的财产权益和经营管理责任,确保子公司、分公司规范、高效、有序的运作,提高公司整体资产运营质量,公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况,对《子、分公司管理制度》进行修订。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。

修订后的《子、分公司管理制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告, 自本次董事会通过之日起执行。

二十六、审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为进一步规范公司内部审计工作, 公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况, 对《内部审计制度》进行修订。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 本议案获得通过。

修订后的《内部审计制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告, 自本次董事会通过之日起执行。

二十七、审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 7 月 21 日 (星期三) 下午 14:00 在深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室召开 2021 年第一次临时股东大会, 审议公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议提交的相关议案。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 本议案获得通过。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 5 日