

深圳海联讯科技股份有限公司 第五届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2022 年 9 月 19 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；全体董事参与表决。

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。

本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集，审议并通过了如下议案：

一、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 2022 年度审计机构的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。董事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 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 2021 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 2022 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 2022 年第二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。

二、审议《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司与杭州银行股份有限公司继续开展资金结算、投资理财等合作，除现有的资金存量外，新增额度合计不超过 2 亿元，其中用于购买理财的资金合计不超过 1.8 亿元，产品期限不超过 1 年。资金来源为闲置自有资金，在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜，授权期限为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的公告》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。

三、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》

审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《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。

四、审议《关于向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《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 5,000 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。

五、审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 10 月 12 日（星期三）下午 15:00 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 2022 年第二次临时股东大会，审议公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议提交的相关议案。

审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》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

2022年9月23日