

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十次（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。

一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2025 年 6 月 5 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 29 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中梁华权先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司 2024 年度利润分配方案已于 2025 年 5 月 29 日实施完毕，根据 2024 年年度股东大会的授权，董事会在 2024 年度利润分配方案实施完毕后，根据实际股本变动情况全权修订《公司章程》对应条款，并办理注册资本变更的工商备案登记等相关手续。本议案经公司董事会审议通过后即生效，不再提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量的议案》

公司 2024 年度利润分配方案已于 2025 年 5 月 29 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的规定，公司董事会应对股票期权行权数量进行相应调整。调整完成后，公司未行权的股票期权数量由 47,816 份变更为 62,160 份。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会出具了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过了《关于修订<财务会计管理制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过了《关于制定<远期外汇交易内部控制制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全体同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

公司及子公司生产经营中的外销业务主要采用美元进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟使用自有资金开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 3,000 万美元的远期外汇交易业务，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期业务等。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全体同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会委员签字并加盖董事会印章的审计委员会决议；
- 3、广东华商律师事务所出具的法律意见书；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2025年6月7日