

深圳市智微智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年6月18日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，于2026年6月18日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次采购服务器及配套设备系公司经营发展需要，本次交易完成后，将促进公司主营业务的大力发展，为公司持续发展提供了必要的要素支撑，对公司开拓市场有着重大的促进作用。

董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在相关的采购总额度范围内签署相关合同文件。

具体内容详见公司于2026年6月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买资产的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增加公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司生产经营、项目建设等资金的需要，公司在现有综合授信额度的基础上，申请增加综合授信额度不超过人民币 60 亿元，总额度不超过人民币 260 亿元。授信期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期内，上述授信额度可以循环使用。同时，董事会授权董事长及其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-063）。

（三）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并同时提请公司股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记及备案手续。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-064）《深圳市智微智能科技股份有限公司章程（2026 年 6 月修订）》。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2026 年 7 月 8 日召开公司 2026 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-065）。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年6月18日