

深圳市智微智能科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议

一、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”）第一届董事会第十三次会议通知已于2022年5月12日以书面形式向公司全体董事发出，会议召开情况如下：

（一）会议时间：2022年5月19日

（二）会议地点：公司会议室

（三）出席人员：本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、规范性文件以及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》《深圳市智微智能科技股份有限公司董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议就深圳市智微智能科技股份有限公司以下事项进行投票表决，董事会审议并通过以下事项：

（一）审议通过《关于调整公司首次公开发行股票并上市募投项目金额的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决结果为通过。

深圳市智微智能科技股份有限公司

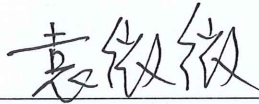
董事会

2022年5月19日

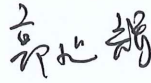


(本页无正文, 为《深圳市智微智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》签署页)

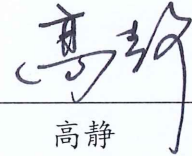
出席董事签名:



袁微微



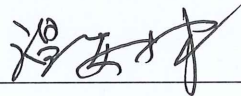
郭旭辉



高静



胡宜



温安林

