

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第二届董事会第二十二次（临时）会议于2022年8月23日以现场表决方式召开。本次会议通知已于2022年8月17日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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〈2022年半年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-59）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-56）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-57）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招

商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

（三）审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《公司第二届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
2. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
3. 《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 25 日