

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2023-079

深圳市智微智能科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第五次会议于2023年10月30日10点10分在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2023年10月24日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，现场出席7名，董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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《2023年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2023年第三季度报告》。公司董事会成员认真审核了公司《2023年第三季度报告》，认为公司2023年第三季度报告的编程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于2023年10月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-081）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司及子公司本次使用不超过 10,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据募投项目建设进度和公司业务发展资金需求实施的，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会改变或变相改变募集资金用途，有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效益。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，中信证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2023-082)、和《中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

(三) 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了提高募集资金使用效率，确保募投项目的顺利实施，董事会同意公司及子公司根据实际需要在募投项目实施期间，先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目的款项金额，再从募集资金专户等额划转至公司及子公司相关存款账户。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，中信证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2023-083)和《中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

表决结果：同意 7 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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，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大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2023年10月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》(公告编号:2023-084)《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》(2023年10月修订)。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》

公司董事对本议案的子议案逐一投票,表决结果如下:

5.01 审议通过了《股东大会议事规则》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.02 审议通过了《董事会议事规则》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.03 审议通过了《独立董事工作制度》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.04 审议通过了《募集资金管理制度》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.05 审议通过了《投资者关系管理制度》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.06 审议通过了《对外担保管理办法》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.07 审议通过了《对外投资管理办法》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.08 审议通过了《累积投票制实施细则》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.09 审议通过了《关联交易管理制度》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.10 审议通过了《董事会审计委员会议事规则》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案,

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.11 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.12 审议通过了《董事会提名委员会议事规则》

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13 审议通过了《董事会战略委员会议事规则》

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14 审议通过了《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15 审议通过了《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.16 审议通过了《财务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1 项至第 9 项制度尚需提交公司股东大会审议（其中第 1 项、第 2 项以特别决议方式进行审议），经股东大会审议通过后生效执行；上述第 10 项至第 16 项制度经董事会审议通过后生效执行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司章程的有关规定，董事会同意公司修订《董事会议事规则》等制度文件。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司部分内部制度的公告》（公告编号：2023-085）及《股东大会议事规则》（2023 年 10 月修订）、《董事会议事规则》（2023 年 10 月修订）等其他相关制度文件。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-086）。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

- 2、第二届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议决议；
- 5、第二届董事会战略委员会 2023 年第二次会议决议；
- 6、中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
- 7、中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日