

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告

独立董事梁华权先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人梁华权先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人梁华权先生未直接或间接持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》的有关规定，并根据深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事梁华权先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年3月13日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议的《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（以下统称“本次股权激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。

一、征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事梁华权，基本情况如下：

梁华权先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师、注册税务师。2008年7月至2009年10月，任中国航空技术深圳有限公司财务专员；2009年11月至2016年6月，任深圳证券交易所监管员；2016年6月至2021年6月，任深圳信公企业管理咨询有限公司总经理；2021年7月至今，任正领管理咨询（深圳）有限公司投资总监。历任恒基达鑫独立董事、远光软件独立董事等，现任乐心医疗董事、纬德信息董事、振邦智能独立董事、光峰科技独立董事等。

截至本公告披露日，梁华权先生未直接或间接持有公司股份。

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

二、征集表决权的具体事项

(一) 征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的以下提案向公司全体股东公开征集表决权：

提案编码	提案名称
4.00	《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
5.00	《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次公司股东大会召开的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

(二) 征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第九次（临时）会议，并且就本次股权激励计划的相关议案《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》作了同意的表决意见。

征集人声明：针对股权激励相关提案 4.00-6.00，征集人不接受与其表决意见不一致的委托。

表决理由：征集人认为公司实施本次激励计划有利于进一步优化公司治理结构，建立公司员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2024 年 3 月 5 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集期限：2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 7 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。

（三）征集表决权的确权日：2024 年 3 月 5 日（本次股东大会股权登记日）。

（四）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布公告向公司全体股东征集表决权。

（五）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称《授权委托书》）。

第二步：签署《授权委托书》并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的《授权委托书》及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券事务部签收《授权委托书》及其他相关文件。

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、《授权委托书》原件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、《授权委托书》原件；

（3）《授权委托书》为股东授权他人签署的，该《授权委托书》应当经公证机关公证，并将公证书连同《授权委托书》原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的《授权委托书》不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到的时间为准。

委托投票股东送达《授权委托书》及相关文件的指定地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼

收件人：夏群波

联系电话：0755-86267201

邮编：518132

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”字样。

第四步：委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- (1) 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- (2) 在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件；
- (3) 股东已按本公告附件规定格式填写并签署《授权委托书》，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- (4) 提交《授权委托书》及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。
- (六) 股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的《授权委托书》为有效。

(七) 股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的《授权委托书》中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集表决权授权委托书

征集人：梁华权
2024年2月26日

附件：

深圳市振邦智能科技股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事公开征集委托表决权的公告》《深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按《深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》中确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事梁华权先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按如下指示就下列议案行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权审议事项的投票意见：

编号	表决内容	赞成	反对	弃权
100	总议案			
非累积投票提案				
4.00	《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
5.00	《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有上市公司股份的性质（有限售条件/无限售条件流通股）：

委托人持股数量和比例：

委托人联系方式：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至 2024 年第一次临时股东大会结束之时止。