

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月15日
- 会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月10日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长江洪先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事戚文佳、薄静静、邹志强、陈小军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于薄静静女士因个人原因辞去独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经资格审查，董事会提名田立女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薄静静、邹志强、陈小军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需求，公司全资子公司珠海市润墨新材料科技有限公司（以下简称“珠海润墨”）拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币1,500万元（最终以授信单位实际审批确认的授信额度为准），并由公司、公司实际控制人江洪先生及其配偶彭舞女士按照金融机构要求为珠海润墨所申请授信业务及其项下具体业务提供连带责任保证担保，具体金额、期限、利率和相关条款以双方实际签署的合同为准，同时授权公司董事长根据实际经营情况需要，在总授信额度内代表公司与金融机构办理珠海润墨授信（包括授信业务项下的借款、银行承兑、信用证、保函等具体业务）以及担保等手续并签署相关法律文件，上述额度在有效期内可循环使用，授权有

效期为一年，自本次董事会决议通过本议案之日起生效，具体内容详见公司于2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薄静静、邹志强、陈小军对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事江洪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，董事会拟提议于 2024 年 3 月 31 日在深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述提请股东大会审议的议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024年3月15日