

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2024-033

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，独立董事邓志明先生、黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于2024年8月23日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

##### 1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对公司2024年半年度报告及摘要发表了审核意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-031）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

## **2、审议通过《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## **3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作规则》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易公允决策制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，其决策

程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-038）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

经审议，董事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金三方监管协议亦将予以终止，提请股东大会授权相关人员办理专户注销等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，董事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年年度报告审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **13、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（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：2024-040）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日