

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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10月28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10月23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、田立、徐杰、邹志强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《关于公司向金融机构增加申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司于2024年4月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》，根据该议案，为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，对公司及子公司的金融机构贷款实行总量控制，公司计划自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止申请金融机构综合授信使用额度不超过人民币26,500万元（包括但不限于贷款、融资租赁、银行承兑汇票、信用证、保理业务、外汇衍生品交易等），具体内容详见公司于2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于申请金融机构综合授信额度及办理具体事宜的公告》（公告编号：2024-036），上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。

今年以来，公司对高端高价值产品的市场开拓超预期，业务发展迅速。为满足公司生产经营和业务发展的需要，部分金融机构拟为公司提供总额约35,000万元的授信额度，其中约21,000万元将用于置换公司现有贷款，约14,000万元拟用于公司日常经营需要。本次增加申请授信额度后，公司（含下属子公司）可向金融机构申请的综合授信额度总额将不超过35,000万元（最终以实际审批的授信额度为准）。经公司股东大会审议通过后，公司董事会将授权董事长暨总经理根据实际经营情况需要，在上述综合授信额度内代表公司与银行办理手续并签署相关法律文件，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，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于向金融机构增加申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-071）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由于公司独立董事陈小军任期届满辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，公司董事会拟对各专门委员会组成人员予以调整，调整后的董事会专门委员会及成员情况如下：

(1) 战略委员会委员：江洪、夏明卓、邹志强，主任委员（召集人）：江洪。

(2) 审计委员会委员：田立、蒙文雯、邹志强，主任委员（召集人）：田立。

(3) 提名委员会委员：田立、邹志强、江洪，主任委员（召集人）：田立。

(4) 薪酬与考核委员会委员：徐杰、田立、江洪，主任委员（召集人）：徐杰。

调整后的董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于调整董事会专门委员会组成成员的公告》（公告编号：2024-072）。

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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-070）。

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十三次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024年10月28日