

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2024-097

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告

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。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。公司决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票，现将有关事项公告如下：

一、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

1、2024年4月24日及2024年5月16日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

2、2024年7月29日，根据2023年年度股东大会的授权，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

二、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及影响

自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

目前公司生产经营正常，本次终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司股东大会的授权，该议案无须提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

3、独立董事专门会议意见

基于目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，公司决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、2024 年第三次独立董事专门会议决议；
- 4、第二届董事会战略委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日