

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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：2025年1月17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：2025年1月12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《关于向全资子公司增资暨对外投资建设海外生产基地的议案》

1. 议案内容：

为满足公司海外业务发展需要，提升对海外客户的交付能力和服务响应能力，增强市场竞争力，公司拟以自有资金向全资子公司润天智（国际）香港有限公司（以下简称“香港润天智”）增资不超过 500 万元人民币，本次增资款项将全部用于香港润天智在境外设立子公司，建设生产基地及开展对外贸易（以下简称“本次对外投资”），最终实际投资金额以中国及生产基地所在国当地相关主管部门批准的金额以及实际投资时汇率折算额为准。

为保障本次对外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权经营管理层及其合法授权人员全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于签署香港润天智增资法律文件、设立境外公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记以及其他与本次对外投资事项相关的一切事宜，上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至本次对外投资事项办理完毕之日止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在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）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于向全资子公司增资暨对外投资建设海外生产基地的公告》（公告编号：2025-002）。

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。

(二) 审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司惠州市润天智数字设备有限公司（以下简称“惠州润天智”）因经营发展业务需要，拟向中国工商银行股份有限公司惠州富力国际中心支行（以下简称“惠州工行”）申请综合授信额度不超过 18,130.65 万元人民币（最终以授信单位实际审批确认的授信额度为准），并由公司按银行要求为惠州润天智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惠州工行办理惠州润天智授信（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，自本次股东大会决议通过本议案之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在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）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的公告》（公告编号：2025-003）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在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）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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十四次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2025年1月17日