

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：2025年7月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月2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。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北

京证券交易所上市事项的议案》

1.议案内容：

公司于2023年8月20日分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第六次会议，于2023年9月6日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等相关议案，并授权董事会办理与发行上市相关事项。截至本次公司董事会会议召开之时，公司尚未向北京证券交易所递交上市申请文件。

鉴于公司未来发展及战略规划的实际情况，公司对上市战略进行了调整。经认真研究和审慎决定，公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项。具体内容详见公司于2025年7月8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拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项的公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田立、邹志强、徐杰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会的职权，《深圳市润天智数字设备股份有限公司监事会议事规则》

等与监事会有关的制度相应废止；同时，公司董事会依然由 7 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。

根据上述调整事项，同时为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《深圳市润天智数字设备股份有限公司章程》的相关条款作出相应修订。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事项。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田立、邹志强、徐杰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订相关治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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）上披露的以下制度：

（1）《深圳市润天智数字设备股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-046）；

（2）《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-047）；

（3）《深圳市润天智数字设备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编

号：2025-048)；

(4)《深圳市润天智数字设备股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-049)；

(5)《深圳市润天智数字设备股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-050)；

(6)《深圳市润天智数字设备股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-051)；

(7)《深圳市润天智数字设备股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-052)；

(8)《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度》(公告编号：2025-053)；

(9)《深圳市润天智数字设备股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2025-054)；

(10)《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-055)；

(11)《深圳市润天智数字设备股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-056)；

(12)《深圳市润天智数字设备股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-057)；

(13)《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2025-058)；

(14)《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2025-059)；

(15)《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2025-060)；

(16)《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2025-061)；

(17)《深圳市润天智数字设备股份有限公司内部审计制度》(公告编号：2025-062)；

(18)《深圳市润天智数字设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-063)。

(19)《深圳市润天智数字设备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-064)。

(20)《深圳市润天智数字设备股份有限公司印鉴管理制度》(公告编号：2025-065)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

(1)《深圳市润天智数字设备股份有限公司股东会议事规则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(2)《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会议事规则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(3)《深圳市润天智数字设备股份有限公司关联交易管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(4)《深圳市润天智数字设备股份有限公司对外担保管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(5)《深圳市润天智数字设备股份有限公司对外投资管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(6)《深圳市润天智数字设备股份有限公司承诺管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(7)《深圳市润天智数字设备股份有限公司利润分配管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(8)《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(9)《深圳市润天智数字设备股份有限公司总经理工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(10)《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会秘书工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

- (11)《深圳市润天智数字设备股份有限公司投资者关系管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- (12)《深圳市润天智数字设备股份有限公司信息披露事务管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- (13)《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- (14)《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- (15)《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- (16)《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- (17)《深圳市润天智数字设备股份有限公司内部审计制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- (18)《深圳市润天智数字设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- (19)《深圳市润天智数字设备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- (20)《深圳市润天智数字设备股份有限公司印鉴管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事田立、邹志强、徐杰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案除第（9）至（20）项以外，其他尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月8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年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》

(公告编号：2025-042)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日