

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2025-064

深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 7 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议情况如下：

（一）审议通过《<2025 年半年度报告>全文及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2025 年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司 2025 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-066）。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-067)。

(三) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构, 并提请股东会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈最终审计费用并签署相关协议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-068)。

本议案需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票。

关联董事袁微微女士及其一致行动人郭旭辉先生回避表决。

现根据业务的实际情况, 公司增加向关联人深圳华清同创科技有限公司采购原材料的日常关联交易预计额度 50,000 万元, 向关联人出租房屋预计额度 300 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2025-069)。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求, 结合公司注册资本、经营范围变更等相关情况, 将《公司章程》中的有关条款进行相应修订, 并同时提请公司股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记及备案手续。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案需提交股东会审议。

（六）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分内部制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司逐项审议了如下议案：

6.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.06 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.09 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.10 关于修订《董事会审计委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.11 关于修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.12 关于修订《董事会提名委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.13 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.14 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.15 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.16 关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.17 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.18 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.19 关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.20 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.21 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.22 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.23 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.24 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.25 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.26 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 6.01 项至第 6.08 项制度尚需提交公司股东会审议（其中第 6.01 项、第 6.02 项以特别决议方式进行审议），经股东会审议通过后生效执行；上述第 6.09 项至第 6.26 项制度经董事会审议通过后生效执行。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于制定及修订公司部分内部制度的公告》（公告编号：2025-071）及《股东会议事规则》（2025 年 7 月修订）、《董事会议事规则》（2025 年 7 月修订）等其他相关制度文件。

（七）审议通过《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会同意补选职工代表董事刘文锋先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非独立董事辞职暨选举第二届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-072）。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2025 年 8 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-073）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、2025 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日