

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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8月25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8月15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：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

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司拟定《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-073）。

2.审计委员会意见

第五届董事会审计委员会各委员对本议案讨论并发表意见，认为公司 2025 年半年度财务报告真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，各委员同意将本议案提交公司董事会审议。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于商业秘密暂缓与豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营涉及核心客户信息、供应商合作细节等敏感信息，若严格按照常规披露可能损害自身及相关客户、供应商的核心利益，依据《公司章程》的相关规定，公司现制定商业秘密暂缓与豁免披露的内部审核程序。公司暂缓、豁免披露有关信息的，由公司董事长审核批准；信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，董事长签字确认。

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

- 1、《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2025年8月25日