

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2025-025

## 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年8月15日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

### 一、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025年半年度报告》及摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况；董事会保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》之“第十章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”第三款的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，在情况发生之日起，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格回购注销。

鉴于获授限制性股票的激励对象中 4 人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分离职激励对象的限制性股票将导致公司注册资本和股本总数变更，同时，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》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。

同时提请股东大会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及修订并制定公司制度的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，全面梳理相关治理制度，通过对照自查，对公司治理制度进行修订和制定，具体如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《股东大会议事规则》（更名为：《股东会议事规则》）	修订

2	《董事会议事规则》	修订
3	《独立董事工作制度》	修订
4	《会计师事务所选聘制度》	修订
5	《对外投资管理制度》	修订
6	《关联交易管理制度》	修订
7	《对外担保管理制度》	修订
8	《募集资金使用管理办法》	修订
9	《累积投票制实施细则》	修订
10	《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》	修订
11	《审计委员会工作细则》	修订
12	《提名委员会工作细则》	修订
13	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订
14	《战略委员会工作细则》	修订
15	《董事会秘书工作细则》	修订
16	《总经理工作细则》	修订
17	《内部控制管理制度》	修订
18	《内部审计管理制度》	修订
19	《信息披露管理制度》	修订
20	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定
21	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
22	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（更名为：《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）	修订
23	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
24	《重大信息内部报告和保密制度》	修订
25	《子公司管理制度》	修订
26	《投资者关系管理制度》	修订
27	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
28	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定
29	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定

本议案中的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订并制定公司制度的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外

担保管理制度》《募集资金使用管理办法》《累积投票制实施细则》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、备查文件**

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日