

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2025-040

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年10月24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年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》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年第三季度的经营情况；董事会保证公司2025年第三季度报告内容真实、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十三次会议审议通过。

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 年第三季度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为公司根据实际经营发展需要，预计 2025 年度公司与施耐德博格精密系统（深圳）有限公司发生总金额不超过 850 万元的日常关联交易。该关联交易定价公允，有助于公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事关巍、邱鹏回避表决。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议。

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 10 月 30 日