

证券代码：874256 证券简称：智慧动锂 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智慧动锂电子股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日
- 2.会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长牛文斌先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请流动资金贷款额度不超过人民币 2,000.00

万元，期限为一年，授权董事长牛文斌先生全权代表公司签署上述额度内的一切相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，公司股东牛文斌、李金菊提供无偿担保。

2.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，公司控股股东、实际控制人牛文斌先生和李金菊女士为公司本次借款提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方为公司本次借款提供担保属于公司单方面受益的行为，可免予按照关联交易进行审议和披露，故关联董事牛文斌、李金菊无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道 2 号 B 栋二层”变更至“深圳市宝安区石岩街道罗租社区第四工业区 B 栋厂房”，并同步将《公司章程》第四条拟修订为“公司住所：深圳市宝安区石岩街道罗租社区第四工业区 B 栋厂房。”具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》的有关条款。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 7 日召开公司 2026 年第一次临时股东会会议。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《深圳智慧动锂电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-046)。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的公告《深圳智慧动锂电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-045)。

2.回避表决情况

董事牛文斌、李金菊、牛小莲与本议案存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳智慧动锂电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳智慧动锂电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日