

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2026-004

深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2026年2月2日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于2026年2月2日在公司会议室以通讯方式召开。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，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

根据公司经营需要，对公司2026年度日常关联交易情况进行了预计。预计2026年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币9,131.87万元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币103.04万元，向关联方销售产品、商品不超过7,000万元，向关联方采购产品、商品不超过2,000万元，向关联方出租场地交易金额不超过人民币28.83万元。

关联董事郭旭辉先生、袁烨女士、袁微微女士回避表决。

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。

具体内容详见公司于2026年2月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、2026 年第一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

2026 年 2 月 2 日