

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 第五届董事会第十九次会议决议公告

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：2026年3月10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：2026年3月5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《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月11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定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议并通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

公司现任独立董事田立、徐杰、邹志强对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月11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关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议并通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

5.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2026年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月11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关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

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

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2026年3月11日