

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2026年3月25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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20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1,000万元，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，可免于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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的财务报告进行审计。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能够勤勉、独立、客观、公正地履行职责，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 11 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会会

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 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。

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。

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三次会议决议》

深圳智慧动锂电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日