

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2026-035

广州慧智微电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广州慧智微电子股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年7月7日以通讯方式召开。本次会议通知以电子邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长李阳先生主持。会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧智微电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》

为确保公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《广州慧智微电子股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司2025年年度股东大会对董事会的相关授权，董事会同意授权公司董事长或其授权人士办理以下有关事项：

在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会

2026年7月8日