

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2026-073

深圳市智微智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于 2026 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年 7 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，现场出席 5 名，通讯出席 1 名（独立董事高义融先生以通讯方式出席），董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和其他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，会议审议情况如下：

（一）审议通过《<2026 年半年度报告>全文及其摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2026 年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司 2026 年半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-074）。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-075）。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，并结合公司实际情况，将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并同时提请公司股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记及备案手续。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-076）。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事刘文锋先生回避表决。

因公司实施 2025 年年度权益分派，根据《深圳市智微智能科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司实施权益分派后，公司需对本次激励计划股票期权数量及行权价格进行调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》（公告编号：2026-077）。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2026 年 8 月 3 日召开公司 2026 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-079）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日