

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2026-095

深圳市智微智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2026年9月1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8月29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4名，通讯出席2名（董事郭旭辉先生和董事兼副经理袁烨女士以通讯方式出席），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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

鉴于本公司“谢岗智微智能科技项目”已全部完工并达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，并将节余募集资金人民币2,179.93万元（含待支付的尾款、验收款及质保金）转入自有资金账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。后续相关合同尾款、验收款及质保金等款项将由公司自有资金支付。

具体内容详见公司于2026年9月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-096）。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年9月3日