

证券代码：688627

证券简称：精智达

公告编号：2026-080

深圳精智达技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 9 月 1 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。鉴于本次会议为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限，本次会议通知已通过邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事共 9 名，实到董事 9 名。

会议由董事长张滨先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于开立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案》

为保障公司本次发行工作顺利推进，依据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的本次发行方案及相关授权，公司拟开立募集资金专用账户，专项用于本次发行募集资金的存放、管理与使用。公司将与保荐机构、募集资金专户开户银行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放及使用实施监管；同时授权公司财务部办理募集资金专用账户开立、募集资金监管协议签署等相关具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日