

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2026-064

广州慧智微电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式召开。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》（以下简称“《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：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

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。

具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-059）。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》

同意公司变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商登记。

本事项需提交股东会审议。

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。

具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商登记的公告》（公告编号：2026-060）。

3、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《2021年股票期权激励计划》的规定，鉴于2021年股票期权激励计划第三个行权期第一期激励对象尚有15.70万份未在本激励计划第三个行权期内行权且第三个行权期已于2026年9月30日结束，故公司将注销共计15.70万份股票期权。本次注销符合《2021年股票期权激励计划》的相关规定，不会影响公司2021年股票期权激励计划实施，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，董事会同意注销2021年股票期权激励计划部分股票期权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为2票。
关联董事李阳、郭耀辉回避表决。

具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-061）。

4、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

同意《广州慧智微电子股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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。

具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《广州慧智微电子股份有限公司2026年第三季度报告》。

5、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意于2026年11月16日召开2026年第二次临时股东会。

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。

具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会

2026年10月30日