

宁波激智科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2022年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2022年6月2日以短信及邮件通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张彦先生、唐海江先生、李刚先生、姜琳女士、黄晁先生、冷佳佳女士6人为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。公司第四届董事会非独立董事任期自公司2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（1）提名张彦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（2）提名唐海江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(3) 提名李刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名姜琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名黄晔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 提名冷佳佳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将
对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名崔平女士、陈伟莉女士、于庆庆女士为第四届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。第四届董事会独立董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 提名崔平女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名陈伟莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名于庆庆女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将
对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。

上述独立董事候选人均已取得了独立董事任职资格证，其任职资格及独立性
尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

三、审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款 项并以募集资金等额置换的议案》

为加快公司票据等周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子
公司拟根据实际需要，以银行承兑汇票、自有外汇等支付募投项目所涉款项，之
后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分
等额置换资金视同募投项目使用资金。公司使用银行承兑汇票、自有外汇等方
式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，符合公司及股东利益，不影响募集
资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等
方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

四、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 6 月 24 日 14:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股
东大会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

备查文件：

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议
 - 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日