

深圳市智信精密仪器股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2023年10月17日向全体董事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李晓华先生召集并主持，应参加董事7名，实际参加董事7名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度报告的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(二) 审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

经审议，董事会认为：公司本次调整募投项目的实施进度是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，符合公司发展战略，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

因此，董事会同意公司调整募集资金投资项目实施进度的事项。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日