

深圳市智信精密仪器股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议的公告

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”)第一届董事会第二十五次会议于2023年11月22日在公司会议室召开。本次会议已于2023年11月18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《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名李晓华先生、朱明园先生、张国军先生及钱骥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会采用累积投票制进行选举。

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《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名王东民先生、刘阿苹女士及陈爱东女士为公司第二届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

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《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》

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《关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事李晓华先生、朱明园先生、张国军先生及钱骥先生回避表决，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

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《关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉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，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023

年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》

董事会认为：本次公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及提供相应担保，是为了满足公司生产经营的正常资金周转需要，符合公司的整体利益。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

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《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 8 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十次会议需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十五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 11 月 23 日