

## 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第一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。

### 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”)第一届董事会第二十三次会议于2023年8月28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8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《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，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年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

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《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经审议，董事会认为：公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》等有关规定。本次资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，董事会同意公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》**

同意公司使用 20,000.00 万元募集资金向全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司提供无息借款用于实施募投项目。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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》**

同意公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个

月要求的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司本次使用部分超募资金 1,639.00 万元永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任盘毅荣女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **（八）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 9 月 14 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第一届董事会第二十二次会议及本次董事会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 年第一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二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十三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8月28日