

深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年9月27日10点以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年9月23日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

因公司实施2024年半年度利润分配，根据公司《深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司实施权益分派后，公司需对本次激励计划涉及的有关权益价格进行相应调整。

具体内容详见公司于2024年9月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-070）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年9月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-071)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(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》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

董事会同意公司本次使用不超过5,000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据募投项目建设进度和公司业务发展资金需求实施的, 不会影响募集资金投资项目计划的正常进行, 不会改变或变相改变募集资金用途, 有利于缓解公司流动资金需求压力, 优化公司财务结构, 提高经营效益。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案, 中信证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司于2024年9月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-072)和《中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

(四) 审议通过《关于公司向银行增加申请综合授信额度的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

为满足公司日常经营管理及发展的需要, 拓宽融资渠道, 董事会同意公司申请增加综合授信额度150,000万元。授信期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效, 在授信期内, 上述授信额度可以循环使用。同时, 董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件), 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次增加申请综合授信额度150,000万元后, 公司及子公司可向银行申请综合授信额度金额合计不超过人民币700,000万元。

具体内容详见公司于2024年9月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行增加申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-073)

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任李敏女士为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年9月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-074）。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于择机召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定及公司工作安排，公司将择机召开临时股东大会，对本次董事会审议通过且需提交股东大会审议的议案进行审议，有关临时股东大会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股东大会通知为准。同时，提请董事会授权董事长发出最终的股东大会通知。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
- 4、第二届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2024年9月27日