

## 珠海市智迪科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2025年2月21日以电子邮件方式发出, 会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人, 实际出席会议董事7人, 其中独立董事杨国梅、黄华敏、陈洪川以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长谢伟明主持, 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议, 形成以下决议:

#### (一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的情况下, 将“研发中心建设项目”“信息化系统升级项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月31日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

#### (二) 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

基于日常业务经营需要, 预计公司2025年度与珠海卡柏科技有限公司、北海

胜联电子科技有限公司发生总额不超过1,000.00万元的采购原材料关联交易业务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事谢伟明回避表决。

### 三、备查文件

1、珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2、珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；

3、珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；

4、国泰君安证券股份有限公司关于珠海市智迪科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；

5、国泰君安证券股份有限公司关于珠海市智迪科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会

2025年2月26日