

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2025-055

深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 5 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，以通讯方式出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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及限制性股票回购价格的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事涂友冬先生回避表决。

因公司实施 2024 年年度利润分配，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 2025 年 5 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及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-057）。

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《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事袁微微女士及其一致行动人郭旭辉先生回避表决。

根据日常经营和业务开展需要，公司增加向关联人深圳华清同创科技有限公司采购原材料的日常关联交易预计额度 10,000 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、2025 年第二次独立董事专门会议决议；

5、广东信达律师事务所关于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调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格相关事项的法律意见书。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日