

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次（临时）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

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“会议”）于2025年7月21日11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年7月17日通过邮件、微信等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中石春和先生、阎磊先生、梁华权先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地的议案》

为落实公司整体战略规划，进一步完善全球化布局，加速海外业务拓展并提升客户响应效率，公司拟使用自有资金100万美元在新加坡投资设立全资子公司“HOMEWOOD CONTROL PTE. LTD.”，拟使用自有资金1,000万美元通过全资子公司振邦智能科技（香港）有限公司（“香港子公司”）及新设的新加坡子公司共同在印尼设立孙公司“PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS”，以建设印尼生产基地。其中，300万美元经由香港子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司30%股权，700万美元经由新加坡子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司70%股权。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过了《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2025 年 8 月 7 日（星期四）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月23日