

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次（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”）第三届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称“会议”）于2025年12月11日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12月5日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中阎磊先生、梁华权先生、石春和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

1、审议通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

近期因收到深圳市公安局光明分局下发的《深圳市门楼牌号通知书》及公司战略发展规划需要，拟将公司注册地址由“深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园1栋1-13层”变更为“深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋1-13层、2栋8-10层”。

根据公司业务及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，主要包括拟在经营范围中新增“摩托车及零部件研发”“摩托车零配件制造”，变更“战略委员会”名称、调整《公司章程》中关于董事会人员构成的相关安排等。

上述有关事项的变更，具体表述最终以市场监督管理部门核准登记为准。

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。

2、逐项审议通过了《关于修订<董事会议事规则>等7项相关制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及规范性文件和修订后的《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行制定、修订。

2.01 《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。

2.02 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

2.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

2.04 《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。

2.05 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

2.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

2.07 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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。

3、逐项审议通过了《关于制定、修订、废止〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉等20项相关制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及规范性文件和修订后的《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行制定、修订、废止。

3.01 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.02 《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.03 《关于废止〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.04 《关于制定〈战略与 ESG 委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.05 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.06 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.07 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.08 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.09 《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.10 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.11 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.12 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.13 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.14 《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.15 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.16 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.17 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.18 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.19 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.20 《关于修订〈财务管理制度〉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。

4、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司按照相关程序对第四届董事会非独立董事进行选举。

4.01 《关于选举陈志杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.02 《关于选举陈玮钰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.03 《关于选举唐娟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

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。

5、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司按照相关程序对第四届董事会独立董事进行选举。

5.01 《关于选举阎磊先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.02 《关于选举梁华权先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.03 《关于选举王泽深先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

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。

6、审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司的行业状况、实际经营情况，公司拟定第四届董事会董事薪酬标准为：（1）独立董事津贴为 9 万元人民币/年（税前），津贴按月发放；（2）非独立董事：在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制度，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司、孙公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。

表决结果：赞成 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

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。

7、审议通过了《关于第四届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司的行业状况、实际经营情况，公司拟定第四届董事会高级管理人员薪酬标准为：公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制度，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司、孙公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈志杰先生、唐娟女士回避表决。

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。

8、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司日常经营发展及资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，各银行具体综合授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及其全资子公司与各银行最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

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。

9、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

公司及子公司生产经营中的外销业务主要采用美元进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟使用自有资金开展自本次董事会审议通过之日起十二个月内任一时点的交易金额不超过 5,000 万美元的远期外汇交易业务，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期业务等。

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。

10、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

董事会提请于 2025 年 12 月 30 日（星期二）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 年第五次临时股东会。

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 12 月 13 日