

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2026-101

深圳市智微智能科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十一次会议于 2026 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年 9 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，现场出席 4 名，通讯出席 2 名（独立董事詹伟哉先生和独立董事高义融先生以通讯方式出席），董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。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《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分（第一批）股票期权的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市智微智能科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，公司董事会认为 2026 年股权激励计划预留授予条件已经成就，根据公司 2025 年年度股东大会的授权，同意以 2026 年 9 月 24 日为预留授权日（第一批），向符合授予条件的 26 名激励对象授予 128.96 万份股票期权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分（第一批）股票期权的公告》（公告编号：2026-102）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日