

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2021-036

深圳市智莱科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年9月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事胡文春先生、独立董事李开忠先生、王和平先生、陈强先生以通讯方式参加会议，会议通知于2021年9月1日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

公司近日收到财务总监汤焕先生的辞职报告，汤焕先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后，汤焕先生不再担任公司任何职务。汤焕先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，汤焕先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司总经理干德义先生提名，公司董事会提名委员会委员审核，公司拟聘任谢德友先生担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司聘任财务总监的公告》

（公告编号：2021-038）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的议案》

公司募投项目“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”已完成建设工作并达到可使用状态。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟将新增产能项目结项并将项目结余资金 9,248.20 万元永久性补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-039）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司向浦发银行申请授信额度暨关联担保的议案》

为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 10,000 万元，由公司控股股东、实际控制人干德义先生提供无偿担保。因干德义先生为公司的关联方，本事项构成关联交易，故干德义先生在董事会审议该议案时回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2021-040）。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司授信银行由招商银行股份有限公司深圳分行八卦岭

支行变更为招商银行股份有限公司深圳分行的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司变更授信银行的公告》（公告编号：2021-041）。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于向光明项目公司支付建设启动资金暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向光明项目公司支付启动资金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；

三、备查文件

- 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日