

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2022-004

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第一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、董事会会议召开情况

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 6 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长邱鹏先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李茁英、独立董事杜建铭、肖幼美、张淑钿以视频通讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况；董事会保证公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司拟使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 762.69 万元及预先支付发行费用人民币 484.90 万元，合计人民币 1,247.59 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品或结构性存款类现金管理产品等。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用2,000万元超募资金永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

为充分利用本次募集资金投资项目的生产效能，提高募集资金使用效率，同意公司将募集资金投资项目“研发中心升级项目”实施地点由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C 栋 1 楼、C 栋 4 楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C 栋 4 楼、A 栋 5 楼”。本次变更部分募集资金投资项目实施地点符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为进一步优化子公司股权结构，提高经营管理效率，公司拟以自有资金受让控股子公司深圳市智动精密设备有限公司少数股东张正辉20%、单良平19%的股权。本次交易完成后，智动精密将成为公司的全资子公司。智动精密设备有限公司少数股东之一张正辉同时担任公司监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次受让关联自然人股权行为构成关联交易。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于 2022 年 7 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2022〕3-60 号《验资报告》，公司注册资本由 3,070.7071 万元变更为 4,094.2762 万元，公司总股本由 3,070.7071 万股变更为 4,094.2762 万股。因股本、注册资本、公司类型发生变化，公司拟修订公司章程等相应条款及办理工商变更手续。

为方便董事会开展相关工作，同意提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更的有关事宜、修改公司章程相应条款及办理工商变更等手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉、办理工商变更登记及修订并制定公司制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《董事会秘书工作细则》《内部控制管理制度》《内部审计管理制度》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《募集资金使用管理办法》《累积投票制实施细则》《信息披露管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《投资者关系管理制度》进行修订，并制定《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉、办理工商变更登记及修订并制定公司制度的公告》和相关制度文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《累积投票制实施细则》尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议通过，公司拟于 2022 年 9 月 6 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大会，就本次会议审议通过的部分议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日