

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2024-031

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2024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《2024年半年度报告》及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2024年半年度的经营情况；董事会保证公司2024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。

本议案中的财务报告已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》之“第十章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”第三款的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，在情况发生之日起，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格回购注销。

鉴于获授限制性股票的激励对象中 6 人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售限制性股票应由公司回购注销。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司业务发展需求，因本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分离职激励对象的限制性股票将导致公司注册资本和股本总数变更，公司董事会同意变更注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、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和自有资金的使用效率，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 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和 7 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品或现金管理产品等。上述额度有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在该额度和期限范围内资金可循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜。

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》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日