

深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议的公告

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

深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年8月17日向全体董事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李晓华先生召集并主持，应参加董事7名，实际参加董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

董事会同意公司以自有资金投资200万美元于越南设立全资子公司智信精密(越南)有限公司（暂定名，具体名称以最终核准名称为准），其中注册资本50万美元，根据越南子公司的实际经营与市场进展情况分次投入。同时，授权公司管理层依据法律、法

规的规定办理越南子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

本事项已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额及部分设备构成的议案》

经审查，董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目投资金额及部分设备构成是基于对行业发展趋势和市场竞争格局作出的审慎决定，符合公司自身发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目投资金额及部分设备构成的公告》。

本事项已经公司董事会战略委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（八）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》

公司董事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司本次使用部分超募资金 1,639.00 万元永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 19 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 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，本议案获得通过。

三、备查文件

公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日