

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2025-016

深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 17 日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、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《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《关于公司拟购买资产的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：本次采购服务器系公司战略布局的重要一步，将有力推动公司在算力服务领域的快速发展。通过本次采购，公司能够加速构建自身的 AI 算力资源，搭建高效、稳定的算力服务平台，为 AI 算力相关业务提供强有力的技术支撑。这不仅有助于提升公司在 AI 领域的核心竞争力，还将推动公司整体业务向智能化、数字化方向转型升级，进一步增强盈利能力和市场影响力，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司拟购买资产的公告》(公告编号: 2025-018)。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第二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。

公司拟定于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-019)。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日