

深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 27 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 28 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《关于调整公司拟购买资产事项的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于当前市场环境变化，公司认为上游高性能服务器供应存在较大不确定性，可能导致无法满足客户订单集中交付规模及期限的要求，经审慎研究决定，拟采用分批方式采购高性能服务器及相关配件，合理安排每批次采购计划，降低因短时间资产扩张过快导致的流动性风险，缓解当前供应及资金压力。后续若单批次采购金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的披露标准，公司将及时履行信息披露义务。

同时，为提升资产使用效率，增强业务部署的灵活性，公司对算力设备采购模式进行战略性调整，由固定资产采购转为经营性原材料采购模式，由一次性买断服务器等硬件设备的方式，转变为按需采购等更灵活的获取方式。后续按照客户订单模式和《企业会计准则》的要求对采购的资产进行相应会计处理。本次调整后的采

购事项为公司日常经营交易相关事项，将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定执行。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买资产的进展公告》（公告编号：2025-023）。

（二）审议通过《关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司秉承稳健经营策略，经审慎研究决定，调整《关于公司拟购买资产的议案》中的采购计划，拟采用分批采购高性能服务器及相关配件的方案继续推进，若单批次采购金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的披露标准，公司将及时履行信息披露义务。根据《公司章程》等相关规定，本次调整后的交易金额未达到需提交股东大会审议的标准。公司董事会决定取消原定于 2025 年 4 月 8 日召开的 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

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 28 日