

证券代码：301512

证券简称：智信精密

公告编号：2025-025

深圳市智信精密仪器股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议的公告

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”）第二届董事会第九次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事7名，实际参加董事表决7名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025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2025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《2025年半年度报告全文》及《2025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《关于公司<2025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《2025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《2025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。

（三）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 2025 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

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 2025 年第一次临时股东会审议。

（五）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订部分公司治理制度。逐项表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

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 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

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 2025 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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 2025 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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 2025 年第一次临时股东会审议。

7、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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 2025 年第一次临时股东会审议。

8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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 2025 年第一次临时股东会审议。

9、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2025 年第一次临时股东会审议。

10、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

11、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

12、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

13、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

14、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

15、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

16、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

17、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

18、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

19、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

20、审议通过《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

21、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

22、审议通过《关于修订〈内部审计工作底稿制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

修订后的部分制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经核查，杨海波先生具备担任公司非独立董事所需的资格和能力，提名杨海波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事的公告》。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案以关于修订《公司章程》的议案通过公司股东会审议为前提。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。公司董事会决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

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

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日