

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2025-037

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2025年9月10日通过邮件或书面送达的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，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》

经审议，董事会同意公司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）和不超过人民币5.9亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。

公司保荐机构出具了核查意见。

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。

二、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日