

证券代码：301512

证券简称：智信精密

公告编号：2025-039

深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十次会议于2025年10月24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10月21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9名，实际参加董事表决9名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司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年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，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年第三季度报告》。

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9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（二）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》

经审议，董事会同意公司及全资子公司华智诚在确保不影响募集资金投资项目建设 and 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉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《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于制定〈委托理财制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（六）审议通过《关于制定〈财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（九）审议通过《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二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 年第二次临时股东会的通知》。公司董事会决定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，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 9 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十次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日