

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2025-029

深圳市智莱科技股份有限公司

第三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、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事王兴平先生、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于2025年10月23日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，董事会认为：公司2025年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于公司继续开展期货套期保值的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于公司继续开展期货套期保值的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日