

深圳市智微智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2026年7月3日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于2026年6月29日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，以通讯方式出席董事6名，董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

因公司实施2025年年度权益分派，根据《深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司实施权益分派后，公司需对本次激励计划涉及的有关回购价格及数量进行相应调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年7月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的公告》（公告编号：2026-069）。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日