

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2026-097

深圳市智微智能科技股份有限公司 第三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。

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”）第三届董事会第十次会议于2026年9月8日以通讯方式召开，本次会议通知已于2026年9月4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，实际出席董事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、召开和表决程序符合《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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后续安排的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意将“谢岗智微智能科技项目”预计待支付的合同尾款、验收款及质保金等款项继续留存于募集资金专户，并根据相关合同约定及实际履约情况使用募集资金支付；扣除上述待支付款项后的节余募集资金将用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司于2026年9月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的进展公告》（公告编号：2026-098）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日