

珠海市智迪科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2026年5月26日以电子邮件方式发出, 会议于2026年5月29日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长谢伟明先生主持, 应出席董事8名, 实际出席董事8名, 其中独立董事杨国梅、黄华敏以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议, 形成以下决议:

(一) 审议通过《关于购买丰旭国际投资有限公司100%股权的议案》

为进一步推进公司国际化战略布局, 拓展国际市场业务, 提升公司核心竞争力, 规避越南子公司租金上涨、租约期限不稳定的风险, 增强募集资金投资项目运营稳定性与资产可控性, 更好地契合公司长远规划与发展战略需求, 公司拟自有或自筹资金人民币15,229.48万元(具体以实际成交价格为准)购买丰旭国际投资有限公司100%的股权。

本议案已经第四届董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于购买丰旭国际投资有限公司100%股权的公告》。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

(二) 审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

鉴于租赁模式存在租金上涨、租约期限不稳定等风险，且难以满足公司未来业务拓展及集中办公需求，为保障募投项目稳定推进，增强运营稳定性与资产可控性，公司拟收购丰旭国际投资有限公司100%股权。收购完成后，其全资子公司越南丰旭投资有限公司名下位于越南海防市图山郡玉川坊海防图山工业区L5.2、L5.3、L5.4、L5.5A地块的房屋（即现公司越南子公司厂区所在地）使用权发生变更，公司在越南子公司实施的募投项目实施方式由租赁厂房实施调整为自有厂房实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为保障募投项目的顺利推进，公司及子公司在募投项目的实施期间，根据募投项目实际需要先以自有资金方式支付上述募投项目相关款项，在以自有资金支付后六个月内以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议；

2、第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会
2026年6月1日