

证券代码:001339 证券简称:智微智能 公告编号:2026-006
深圳市智微智能科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
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。
董事会会议召开情况说明
深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2026年2月12日以通讯方式召开,本次会议通知已于2026年2月10日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议出席董事7人,实际出席董事7名,董事长袁微女士主持会议,公司全体高级管理人员列席了会议。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
经审议,会议通过以下议案:

1.审议通过《关于公司〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司经营发展的实际情况,公司拟将董事会成员由7名变更为6名,其中独立董事2名、非独立董事5名,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,并结合公司实际情况,拟将公司章程中的有关条款进行相应修订,具体内容如下:

序号 修订条款 目录
1 第一百一十二条 公司董事会由七名董事组成,独立董事2名,独立董事人数占董事会成员的三分之二。
2 第一百一十三条 董事会由七名董事组成,设董事长一人,由董事会选举产生。董事会设立独立董事,设主任一名,由董事会选举产生。

除上述修订外,《公司法》和其他条件未作变更,具体以市场监督管理部门登记为准。

上述事项需提交公司股东大会审议,且为避免与关联交易冲突,需经控股股东表决权(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于2026年2月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市智微智能科技股份有限公司章程(2026年2月修订)》。

(二)逐项审议通过《关于制定及修订公司内部制度的议案》
为进一步提升公司规范化水平,完善公司治理结构,公司逐项审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述第1项至第4项制度需提交公司董事会审议通过后,再由公司股东大会通过;上述第2至5项议案需提交公司董事会审议通过,且为避免与关联交易冲突,需经控股股东表决权(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述第2至5项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,且为避免与关联交易冲突,公司逐项审议通过了如下议案:

5.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

45.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

46.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

47.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

48.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

49.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

50.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

51.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

52.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

53.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

54.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

55.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

56.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

57.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

58.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

59.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

60.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

61.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

62.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

63.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

64.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

65.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

66.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

67.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

68.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

69.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

70.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

71.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

72.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

73.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

74.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

75.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

76.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

77.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

78.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

79.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

80.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

81.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

82.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

83.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

84.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

85.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

86.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

87.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

88.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

89.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

90.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

91.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

92.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

93.审议通过《关于修订〈内部控制与控制流程〉并办理工商登记的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。