

# 深圳市振邦智能科技股份有限公司

## 第二届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021年2月25日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年2月19日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持，应到董事5人，实到董事5人，其中石春和先生、徐滨先生、刘丽馨女士通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3309号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,740万股，并于2020年12月28日在深圳证券交易所中小板上市。本次发行完成后，公司注册资本由人民币8,220万元变更为人民币10,960万元，公司股本由8,220万股变更为10,960万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据相关规定办理工商变更登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。

具体内容详见公司于2021年2月26日登载于《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险或中低风险理财产品。闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本的低风险理财产品。投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。同时授权公司董事长及经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。

具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司监事会、独立董事及保荐机构招商证券股份有限公司已对该议案发表了明确的同意意见。监事会意见详见《第二届监事会第七次（临时）会议决议公告》，独立董事意见详见《独立董事关于第二届董事会第十次（临时）会议相关事项发表的独立意见》，保荐机构意见详见《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，以上意见公司于 2021 年 2 月 26 日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

根据自身发展需要，同时综合考虑审计工作时间安排，经与天健会计师事务

所（特殊普通合伙）友好沟通，公司将改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可独立意见》和《独立董事关于第二届董事会第十次（临时）会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》。

结合公司实际情况并参考并参照行业及本地区薪酬（津贴）水平，拟对公司董事薪酬提出以下方案：

（1）公司独立董事津贴为 7.2 万元人民币/年（含税）；

（2）公司外部董事津贴为 7.2 万元人民币/年（含税）；

（3）除独立董事、外部董事，其他董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴。其他董事薪酬由基由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬将根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效薪酬将根据年度经营业绩的体现，与董事的工作业绩及贡献挂钩。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬、津贴均为税前金额。

独立董事对该议案发表了明确的独立意见，详见公司 2021 年 2 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第十次（临时）会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟对公司高级管理人员薪酬提出以下方案：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬将根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效薪酬将根据公司年度经营业绩和个人职责及能力确

定。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额。

独立董事对该议案发表了明确的独立意见，详见公司 2021 年 2 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第十次（临时）会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事唐娟女士回避表决。

（六）审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露事务管理制度》详见 2021 年 2 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》详见 2021 年 2 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于制订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见 2021 年 2 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于制订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见 2021 年 2 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见 2021 年 2 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 3 月 15 日下午 15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 。

### 三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第十次（临时）会议决议》；

（二）《独立董事关于第二届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可独立意见》；

（三）《独立董事关于第二届董事会第十次（临时）会议相关事项发表的独立意见》；

（四）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 26 日