

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第二届董事会第十八次（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”）第二届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“会议”）于2022年3月4日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年2月25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》《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《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》

本次变更募集资金部分投资项目实施内容、实施地点符合公司发展规划及市场需求，公司对新募投资项目进行了充分的分析和论证，有助于提高募集资金使用效益；本次变更募集资金部分投资项目实施内容及地点的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的公告》。公司监事、独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对该

事项出具了无异议的核查意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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《关于使用募集资金购买土地使用权的议案》

为进一步提升公司高端智能控制器系列产品的研发和制造能力，优化公司产业布局，拟授权公司使用募集资金不超过人民币 8,000 万元，通过挂牌出让方式购买位于深圳市光明区范围内土地面积约 3.27 万平方米工业用地的土地使用权（最终土地使用权具体位置和面积及购买价格以成交确认书为准），出让年限为 30 年。

详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《关于使用募集资金购买土地使用权的公告》。公司监事、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的议案》

同意公司延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的期限，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，继续使用闲置募集资金不超过人民币 3.5 亿元购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品和闲置自有资金不超过人民币 4 亿元购买低风险、流动性高的非保本型理财产品，期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。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。

详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的公告》。公司监事、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，公司保荐机构招商证券股份有

限公司出具了核查意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）以及相关法律、法规的有关规定，鉴于已获授但尚未解除限售的 6 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。将对上述 6 名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的 1 万份股票期权进行注销和已获授但尚未解除限售的 3.9 万股限制性股票进行回购注销。

详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。独立董事对该议案发表了明确的同意意见，公司监事会对该议案出具了审核意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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。

（五）审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2020 年度股东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事会认为 2021 年激励计划预留部分限制性股票规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 3 月 4 日为授予日，以 21.16 元/股的价格向符合授予条件的 94 名激励对象授予 43.48 万股限制性股票。

详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《关于向激励对象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股票的公告》。独立董事

对该议案发表了明确的同意意见，公司监事会对该议案出具了核查意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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》等法律法规和规范性文件的规定，拟对《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》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。

具详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订〈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。

（七）审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

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。

（九）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 3 月 24 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 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《公司第二届董事会第十八次（临时）会议决议》；
2. 《独立董事关于第二届董事会第十八次（临时）会议相关事项发表的独立意见》；
3. 《广东华商律师事务所关于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划授予预留部分限制性股票、注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》；
4. 《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变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的核查意见》；
5. 《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延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的核查意见》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会
2022 年 3 月 9 日