

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2022-025

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 第二届董事会第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。

#### 一、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事长干德义先生、董事丁杰偲先生、易明莉女士、胡文春先生、独立董事李开忠先生、王和平先生、陈强先生以通讯方式参加会议，会议通知于2022年4月24日以邮件方式送达全体董事。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

##### 1、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

##### 2、审议通过《关于公司募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的议案》

公司募投项目“研发中心建设项目”已完成建设工作并达到预期可使用状态。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟将“研发中心建设”项目结项，并将项目结余资金1,309.11

万元永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日