

## 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年4月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年3月27日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

### 一、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就2022年度工作进行了分析总结，形成了《2022年度董事会工作报告》，独立董事杜建铭、肖幼美、张淑钿分别向公司董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

经董事会审议，认为公司编制的《2022年年度报告》和《2022年年度报告

摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

经董事会审议，认为 2022 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2022 年利润分配预案的议案》**

公司 2022 年度利润分配预案为：公司本次的利润分配以现有总股本 41,717,762 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），共派发现金股利人民币 41,717,762 元（含税），其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 20,858,881 股，转增后公司总股本为 62,576,643 股。本年度不送红股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经董事会审议，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **6、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

根据《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》《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》等相关规定，公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **7、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》**

在本次权益分派方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

根据公司的经营情况，为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 2 亿元（含本数）增加至不超过人民币 3.5 亿元（含本数），增加的现金管理额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在该额度内资金可循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2023 年 5 月 4 日（星期四）召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、备查文件**

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

董事会

2023年4月10日