

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2026年9月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司于2026年9月15日召开的2026年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2026年9月15日以电话、口头、邮件等方式向全体董事送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事黄剑锋先生、董事毛建先生以通讯方式出席。会议由全体董事共同推举的董事邱鹏先生主持，公司董事会秘书及其他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《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各委员会具体人员组成如下：

- 1、战略委员会：邱鹏先生（主任委员）、关巍先生、曹广忠先生
- 2、提名委员会：曹广忠先生（主任委员）、关巍先生、李雄伟先生
- 3、薪酬与考核委员会：曹广忠先生（主任委员）、李雄伟先生、邱鹏先生
- 4、审计委员会：吴杨辉先生（主任委员）、曹广忠先生、邱鹏先生

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会全体董事同意选举邱鹏先生担任公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任关巍先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄剑锋先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任廖新江先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议，公司董事会同意聘任余敏女士为公司财务负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董

事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司董事会运作管理的需要，董事会同意聘任苏晓倩女士为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 9 月 16 日为首次授予日，以 36.88 元/股的授予价格向符合授予条件的 52 名首次授予激励对象授予 105.70 万股限制性股票。根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东会审议。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事毛建回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；

4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2026年9月16日