

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2026-084

深圳市智微智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年7月22日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于2026年7月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，以通讯方式出席董事6名，董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司为下游经销商销售本公司产品提供履约担保，符合公司长期发展战略，有助于支持经销商拓展市场、提升销售动力，进一步深化双方长期合作关系。同时，该安排有利于公司优化客户结构、强化渠道控制力，提升市场竞争力与经营效益，实现公司与经销商协同发展，不会损害公司及股东利益。同时，董事会拟提请股东会授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与合格经销商签署与上述担保事宜有关的法律文件。

具体内容详见公司于2026年7月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司经销商提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-085）。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日