

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2018-057

## 智度科技股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2018年7月7日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年7月12日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，董事熊贵成先生和余应敏先生通讯表决，其他董事现场表决。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### 二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

##### 《关于投资设立保险经纪公司的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于投资设立保险经纪公司的议案》（公告编号2018-058）。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2018年7月13日