

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2018-090

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2018年11月09日上午10:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年11月06日以电子邮件等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7名，实际参与会议董事6名，独立董事孔维民先生因个人原因委托独立董事余克定先生出席本次会议并表决，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》。

为促进公司全资子公司东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“东莞智动力”）的发展，公司拟以自有资金共计5,000万元人民币对其增资。本次增资完成后，东莞智动力的注册资本将由1,000万元人民币增加至6,000万元人民币。增资完成后公司仍然持有东莞智动力100%的股权。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2018年11月09日