

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2018-083

智度科技股份有限公司

第八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”）第八届董事会第八次会议通知于2018年11月20日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年11月26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，应参会董事5名，实际参会董事5名，董事熊贵成先生和余应敏先生通讯表决，其余董事现场表决。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长赵立仁先生主持，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：

（一）关于《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事长赵立仁先生、董事孙静女士为本次股权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。

本议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号2018-085）。

（二）关于《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事长赵立仁先生、董事孙静女士为本次股权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）关于提请股东大会授权董事会办理智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划相关事宜的议案

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事长赵立仁先生、董事孙静女士为本次股权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。

（四）《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

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) 上的《智度科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2018-088）。

公司独立董事对上述第（一）、（二）项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

上述第（一）至（三）项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2018年11月27日