

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2018-097

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2018年12月12日下午15:00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12月07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，亲自出席会议董事6名，独立董事陈志旭先生因工作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《关于收购广东阿特斯科技有限公司部分股权的议案》**

为拓展公司业务范围，实现产品类型和产品领域的丰富多元化，进一步提升公司的市场竞争力。公司拟以自有资金12,600万元人民币收购三明市沙县斯度诚企业管理服务合伙企业（普通合伙）与周桂克先生合计持有的广东阿特斯科技有限公司36%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《关于收购广东阿特斯科技有限公司部分股权的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 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《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

由于公司完成了 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的回购注销, 公司总股本由 20,717.28 万股减少至 20,684.80 万股, 公司拟将注册资本由 20,717.28 万元减少至 20,684.80 万元。根据上述事宜, 公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订, 并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 同日披露的《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(三) 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《关于公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的议案》**

根据公司的实际经营发展需要, 公司或子公司拟向相关银行申请增加 50,000 万人民币(或等值外币)的综合授信或贷款额度。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](http://www.cninfo.com.cn)) 同日披露的《关于公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2018 年 12 月 28 日(星期五)下午 15:00 召开公司 2018 年第四次临时股东大会, 会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室, 股权登记日为 2018 年 12 月 24 日, 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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](http://www.cninfo.com.cn)) 同日披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 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12月13日