

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2018-105

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2018年12月25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12月21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7名，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《关于公司及子公司为融资租赁业务提供担保的议案》**

公司及子公司拟为总金额合计不超过人民币10,000万元的融资租赁交易业务提供担保，担保金额合计不超过10,000万元，担保额度的有效期为股东大会审议通过后36个月。

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《关于公司及子公司为融资租赁业务提供担保的公告》。

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《关于召**

### 开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 01 月 10 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会，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 2019 年 01 月 04 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 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 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 26 日