

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2022-042

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2022年8月24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结合通讯方式召开，会议通知及材料已于2022年8月12日以电子邮件和书面方式的形式送达各位董事。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，其中独立董事杨文先生、柯东洲先生以及康立女士以通讯表决形式参加会议，公司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《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《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）审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》，本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司编制的《2022年半年度报告》全文及其摘要符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2022 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对该议案发表了独立意见。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件；
3. 独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 25 日