

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2022-044

## 智度科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届董事会第十四次会议通知于2022年10月21日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2022年10月25日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，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）《智度科技股份有限公司2022年第三季度报告》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为《2022年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《智度科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-046）。

**(二) 《智度科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案》**

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发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号：2022-047)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

**(三) 《智度科技股份有限公司关于召开2022年第一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发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-048)。

**三、备查文件**

- (一) 第九届董事会第十四次会议决议；
- (二) 独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- (三) 独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- (四) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2022年10月27日