

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2022年11月1日下午15:00以通讯方式召开。会议通知已于2022年10月28日以邮件及书面方式送达各位董事。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，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、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。

经全体与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

### 二、 董事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

同意聘任杨依明先生为公司总经理，全面负责公司的运营及管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第七条规定“总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由吴加维先生变更为杨依明先生，公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2022-052）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### 三、 备查文件

1. 第四届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第四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 11 月 1 日