

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2022-061

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2022年12月29日上午11:00在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开，会议通知及材料已于2022年12月23日以电子邮件及书面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，公司高管线上参与本次会议。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》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《关于拟变更注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。**

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对注册地址及经营范围进行修订。

具体内容详见公司于2022年12月30日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

(二) 审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 关于拟变更注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的公告；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 30 日