

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2023-002

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2023年1月16日上午11:00以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知及材料已于2023年1月15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，公司高管列席本次会议。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《关于变更公司会计估计的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司董事一致认为，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更事项，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

独立董事独立意见及《关于变更公司会计估计的公告》(公告编号:2023-004)详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 第四届董事会第七次会议决议；
- 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

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

2023 年 1 月 16 日