

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2023-010

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 27 日上午 10:00 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 2023 年 4 月 17 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，独立董事康立女士、杨文先生和柯东洲先生以通讯方式参加本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。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》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 年年度报告>全文及其摘要的议案》，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 年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>全文的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，公司编制的《2023 年第一季度报告》全文符合相关法律、法规的要

求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》全文。

(三) 审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律、法规的规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认真听取了公司总经理所做的《2022 年度总经理工作报告》，认为公司以总经理为代表的经营层在 2022 年度有效的执行了股东大会及董事会各项决议，确保了公司稳健发展。

(五) 审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>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《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

2022 年度，公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

(七) 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》等有关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合公司 2022 年的经营情况以及未来发展需要，经董事会研究，公司 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 2022 年度不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映公司内部控制情况，公司现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律、法规的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

(九) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

(十一) 审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，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《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

(十二) 审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

基于谨慎性原则，且为了更真实、准确的反映公司的财务状况，公司对 2022 年度固定资产、存货、金融资产以及商誉等资产进行资产减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，详见同日刊登的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

(十三) 审议通过了《董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

(十四) 审议通过了《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2022 年年度股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为 2023 年 5 月 15 日（星期一），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第八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 4 月 28 日