

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2023-052

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2023年12月17日上午11:00以通讯方式召开，会议通知及材料已于2023年12月14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《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》，本议案表决结果：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深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳市智动力精密技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书（2023）218号）的要求，公司董事会及管理层对相关问题进行了全面梳理和深入分析。公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况制订了切实可行的整改报告，积极落实整改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2023-051）。

三、备查文件

- 第四届董事会第十二次会议决议；
- 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 12 月 18 日