

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2023-062

智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2023年12月25日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2023年12月28日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于修改〈智度科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关联交易决策制度》。

（二）《关于修改〈智度科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司对外担保管理制度》。

(三) 《关于修改〈智度科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

(四) 《智度科技股份有限公司关于转让全资子公司 100%股权的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于转让全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2023-063）。

(五) 《智度科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

上述第（一）、（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第九届董事会第二十二次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2023年12月30日