

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2024-003

智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议通知于2023年12月29日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2024年1月3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）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：4票同意、1票反对、0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公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事兰佳持反对意见，反对理由如下：1. 陆宏达在智度股份、智度集团任职期间收到警示函，说明其合规意识薄弱；2. 陆宏达目光短视、缺乏长期战略

意识，只迎合市场风口，并未带来长期价值；3. 陆宏达管理能力薄弱，担任董事长后公司2020年、2022年巨额亏损，对应收账款、长期股权投资管理能力薄弱；4. 陆宏达任人唯听话，大量优秀人才流失，缺乏长远发展的人才战略；5. 陆宏达可能会将公司资产和个人资产混用，互联网小贷等业务可能存在风险；6. 陆宏达在人员任用上可能还存在集团与上市公司混用的情况。

（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0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公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司将重新选举第十届董事会成员，本议案将替换《智度科技股份有限公司关于补选第九届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2024年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-002）。

三、备查文件

- （一）第九届董事会第二十三次会议决议；
- （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

2024年1月4日