

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2024-010

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2024年02月05日11:00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2024年02月02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，其中独立董事康立女士及罗文元先生以通讯方式参加本次会议，公司高管列席了本次会议。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《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》，本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任方江先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；

2. 公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
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

2024 年 02 月 05 日