

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2024-048

## 智度科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议通知于2024年10月22日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2024年10月25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）《关于变更经营范围并修订<公司章程>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章程》及《智度科技股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-050）。

#### （二）《关于修改<智度科技股份有限公司股东大会事规则>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股东会议事规则》及《<智度科技股份有限公司股东会议事规则>修订对照表》。

**(三) 《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>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董事会议事规则》及《<智度科技股份有限公司董事会议事规则>修订对照表》。

**(四) 《关于修改<智度科技股份有限公司信息披露事务管理制度>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信息披露事务管理制度》。

**(五) 《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

**(六) 《关于修改<智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>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董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》。

**（七）《关于变更 2024 年度向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》**

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

为满足公司各项业务发展和日常经营的资金需求，公司拟变更 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过等值人民币 12 亿元。

同意授权由董事长、总经理、财务总监组成的融资领导小组在上述综合融资额度内审批公司的各个单项融资计划，并向各金融机构具体办理各项融资事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权事项股东大会召开之日止。

**（八）《智度科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

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续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-051）。

**（九）《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》**

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为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告》（公告编号：2024-052）。

**（十）《智度科技股份有限公司关于召开 2024 年第二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。

公司董事会同意定于2024年11月11日（周一）下午14:30，在北京市西城

区西绒线胡同51号（北门）霁公府会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

上述第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（八）、（九）项议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- （一）第十届董事会第六次会议决议；
- （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10月26日