



证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2016-126

智度科技股份有限公司

第七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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2016年12月16日以书面形式发出，会议于2016年12月23日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决的方式召开，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。会议由公司董事长赵立仁先生主持，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，以书面表决的方式通过了如下决议：

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告的议案》

为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，缓解上市公司流动资金压力，支持各业务子公司积极开拓业务，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过人民币3.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该



议案之日起不超过12个月。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期之前，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。因此，以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《智度科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-128）。

2、审议《关于增加募集资金专项账户的议案》

为满足公司未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司将增加募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《智度科技股份有限公司关于增加募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016-129）。

3、审议《关于日常经营性关联交易事项的议案》

公司的全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“智度亦复”）的全资子公司上海佑迎广告有限公司（以下简称“佑迎广告公司”）拟与福建风



灵创景科技有限公司（以下简称“风灵创景”）签署《网络广告推广年度服务合同》，合同金额合计不超过 350 万元人民币。由于公司董事、总经理熊贵成先生及公司董事孙静女士在风灵创景担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，上述交易事项构成关联交易。关联董事熊贵成先生与孙静女士回避表决。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《智度科技股份有限公司关于日常经营性关联交易事项的公告》（公告编号：2016-130）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见；
- 3、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

2016年12月24日