



证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2017-06

智度科技股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于2017年1月9日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年1月16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形式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司董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《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年11月17日开市起停牌。经公司确认，本次筹划事宜构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月1日开市起转入重大资产重组停牌程序。

公司原预计在2017年1月17日前按照《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》或《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。但由于本次交易标的为境外公司，前期论证工作量较大，过程较为复杂，故公司无法在上述期限内披露重组预案。为了维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，董



事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年1月17日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。

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筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-08）。

2、审议《关于购买北京奇酷工场科技有限公司20%股权的议案》

鉴于北京奇酷工场科技有限公司主要从事手机游戏的海外发行及运营业务，在海外具有较为丰富的游戏发行及运营经验。公司的全资子公司上海猎鹰网络科技有限公司的全资子公司深圳市范特西科技有限公司拟使用自有资金人民币7000万元以现金方式购买北京奇酷工场科技有限公司20%的股权。本次交易符合公司整体战略规划，有利于推动公司海外业务的发展，进一步提升公司游戏发行与开发业务的竞争力，增强公司持续盈利能力。

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购买北京奇酷工场科技有限公司20%股权的公告》（公告编号：2017-09）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、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

2017年1月17日