

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2018-032

智度科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于2018年4月16日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年4月26日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场方式召开，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，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》

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披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

（二）《智度科技股份有限公司2017年度报告》全文及摘要

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2017年度报告》全文及摘要 (公告编号: 2018-034)。

(三)《智度科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文及正文

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2018年第一季度报告》全文及正文 (公告编号: 2018-035)。

(四)《智度科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

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2017年度财务决算报告》。

(五)《智度科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案》

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2017年度利润分配预案的公告》 (公告编号: 2018-036)。

(六)《智度科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

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2017年度内部控制自我评价报告》。

(七)《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

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《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

(八)《智度科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(九)《关于上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、SPIGOT, INC.2017年度承诺业绩实现情况的议案》

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上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、SPIGOT, INC.2017年度承诺业绩实现情况的说明》。

(十)《智度科技股份有限公司关于2017年度证券投资情况的专项说明》

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2017年度证券投资情况的专项说明》。

(十一)《智度科技股份有限公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

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2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

(十二)《智度科技股份有限公司关于 2018 年度日常经营性关联交易预计的议案》

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2018年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-038）。

(十三) 关于修改《智度科技股份有限公司章程》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。

拟修改后的《智度科技股份有限公司章程》详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

(十四) 关于修改《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》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。

拟修改后的《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

（十五）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。

拟修改后的《智度科技股份有限公司董事会议事规则》详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（十六）《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

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向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2018-037）。

（十七）《智度科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

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召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-039）。

公司独立董事对上述第（十二）项议案进行了事前认可，对上述第（五）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十一）、（十二）项议案发表了同意的专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）项议案尚需提交公司股东大会审议。上述（十三）、（十四）、（十五）项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2018年4月27日