

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2019-075

## 智度科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于2019年9月12日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019年9月16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关于调整2018年度股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《智度科技股份有限公司关于调整2018年度股票期权激励计划行权价格及授予数量的公告》（公告编号：2019-077）。

##### （二）《智度科技股份有限公司关于调整2018年度限制性股票回购价格的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事长赵立仁先生、董事孙静女士为2018年度限制性股票激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。

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调整2018年度限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2019-078）。

##### （三）《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事长赵立仁先生、董事孙静女士为2018年度限制性股票激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。

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回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-079）。

#### （四）《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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

#### （五）《智度科技股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

在审议该议案时,公司董事长赵立仁先生和董事孙静女士属于关联董事, 回避表决。

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对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-080）。

#### （六）《智度科技股份有限公司关于调整公司闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《智度科技股份有限公司关于调整公司闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2019-081）。

#### （七）《智度科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《智度科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-082）。

公司独立董事对上述第（五）项议案发表了事前认可意见, 对上述（一）、（二）、（三）、（五）、（六）项议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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二十次会议相关事项的事前认可》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

上述第（四）、（六）项议案尚需提交股东大会审议, 第（四）项议案需公司股东大会以特别决议程序审议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2019年9月18日