

证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2020-014

智度科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议通知于2020年3月10日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年3月13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参与设立产业投资基金引入新的合伙人暨关联交易的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

（二）《智度科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金变更注册资本的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

在审议上述两项议案时，公司董事长赵立仁先生和孙静女士属于关联董事，

回避表决。

以上两项议案的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关于参与设立产业投资基金引入新的合伙人及变更注册资本暨关联交易公告》（公告编号：2020-015）。

（三）《智度科技股份有限公司关于召开2020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。

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关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-016）。

公司独立董事对上述第（一）、（二）项议案进行了事前认可并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) 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二十六次会议相关事项的事前认可意见》及《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

上述第（一）、（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020年3月14日