

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2021-073

智度科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届董事会第五次会议通知于2021年8月17日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年8月20日以通讯方式召开，应到董事6名，参会董事6名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，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2021年半年度报告>全文及摘要》

表决结果：六票同意、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2021年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2021-075）。

公司独立董事对公司关联方资金占用情况、公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明和同意的独立意见，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九届董

事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

三、备查文件

- (一) 董事会决议；
- (二) 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

2021年8月21日