

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2019-061

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年10月16日上午10:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年10月11日以电子邮件等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>全文的议案》

根据相关法律、行政法规的规定，公司编制了《2019年第三季度报告》全文，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告》全文。

（二）经关联董事吴加维先生、陈奕纯女士、吴雄仰先生回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

原借款额度有效期即将届满，根据双方协商，同意公司延长向控股股东、实际控制人吴加维先生借款的期限，借款利率及其他合同条款保持不变。

吴加维先生目前担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人；陈奕纯女

士与吴加维先生系夫妻关系；吴雄仰先生系吴加维先生和陈奕纯女士的子女，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，吴加维先生、陈奕纯女士、吴雄仰先生为本次交易事项的关联人，需回避表决。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于延长向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部下发的相关规定，公司拟对会计政策进行变更，本次变更符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，公司董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

(四) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司之间互相提供担保的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 11 月 05 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2019 年第四次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为 2019 年 10 月 30 日，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通

知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2019年10月18日