

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2020-037

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2020年04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结合通讯方式召开，会议通知于2020年04月13日以电子邮件或书面通知等方式发出。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〈2020年第一季度报告〉全文的议案》

根据相关法律、行政法规的规定，公司编制了《2020年第一季度报告》，该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 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

2020 年 04 月 18 日