

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2021年8月11日15:30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，会议通知及材料已于2021年8月9日以电子邮件等方式送达各位董事。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《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》**

经审议，董事会同意聘任曹晴先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件；

3. 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2021年8月11日