

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2022-035

智度科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议通知于2022年8月16日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2022年8月26日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，董事陈志峰先生现场表决，其他董事通讯表决，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2022年半年度报告>全文及摘要》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为《智度科技股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2022年半年度报告》全文及摘要 (公告编号: 2022-037)。

(二) 《智度科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果: 五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经公司董事长陆宏达先生提名, 公司董事会同意聘任赵南先生 (简历附后) 为公司董事会秘书, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

董事会秘书联系方式如下:

电话: 010-66237897

传真: 010-66237715

邮箱: zhidugufen@genimous.com

地址: 北京市西城区西绒线胡同 51 号 (北门)

邮编: 100031

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关于聘任公司董事会秘书的议案》(公告编号: 2022-038)。

公司独立董事对上述第 (二) 项议案发表了同意的独立意见, 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十二次会议相关事项的专项

说明和独立意见》。

三、备查文件

- (一) 第九届董事会第十二次会议决议；
- (二) 独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见
- (三) 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

2022年8月27日

附件：简历

赵南先生，1986年生，中国国籍，硕士学历，具有中国法律职业资格、中国注册会计师（非执业会员）资格，无境外永久居留权。曾就职于北京市金杜（广州）律师事务所、广州博冠信息科技有限公司（网易集团）。现任广州市智远置业有限公司董事，广州智会项目管理有限公司监事，广州智成项目管理有限公司监事，智度科技股份有限公司法务总监、董事会秘书。2022年7月，赵南先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，赵南先生未持有本公司股票。除上述任职外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。