

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2023-049

智度科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知于2023年10月23日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2023年10月26日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5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2023年第三季度报告》

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2023年第三季度报告》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2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

（二）《智度科技股份有限公司关于补选第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

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独立董事辞任及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-054）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- （一）第九届董事会第十九次会议决议；
- （二）独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- （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

2023年10月28日