

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2021-048

智度科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知于2021年5月3日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年5月6日以通讯方式召开，应到董事6名，参会董事6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关于拟出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易的议案》

公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生和董事孙静女士为智度集团控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）的股东，副董事长兰佳先生为智度德正的法定代表人。上述三位董事属于关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：三票同意、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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司关于拟出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。

（二）《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：六票同意、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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号：2021-051）。

（三）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：六票同意、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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号：2021-051）。

公司独立董事对上述第（一）、（二）、（三）项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，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三次会议相关事项的事前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

上述第（一）、（二）、（三）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日