

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2023-060

## 智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议通知于2023年12月19日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2023年12月22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）《关于修改〈智度科技股份有限公司章程〉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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《智度科技股份有限公司章程》及《〈智度科技股份有限公司章程〉修正案》。

#### （二）《关于修改〈智度科技股份有限公司股东大会议事规则〉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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《智

度科技股份有限公司股东大会会议事规则》及《〈智度科技股份有限公司股东大会会议事规则〉修订对照表》。

**(三) 《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会议事规则〉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董事会议事规则》及《〈智度科技股份有限公司董事会议事规则〉修订对照表》。

**(四) 《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉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董事会审计委员会工作细则》。

**(五) 《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉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董事会提名委员会工作细则》。

**(六) 《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

**(七) 《关于修改 <智度科技股份有限公司独立董事工作制度> 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独立董事工作制度》。

**(八) 《智度科技股份有限公司关于变更 2023 年度审计机构的议案》**

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变更 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-061）。

上述第（一）、（二）、（三）、（七）、（八）项议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

（一）第九届董事会第二十一次会议决议；

（二）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 12 月 23 日