

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2024-005

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 16 日 11:00 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结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。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，其中独立董事康立女士与杨文先生以通讯表决形式参加会议，公司高管列席本次会议。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《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《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）审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，公司董事会同意将募投项目“消费电子结构件越南生产基地建设项目”及“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”达到预计可使用状态的日期延长至 2025 年 1 月 1 日，将募投项目“散热组件越南生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期延长至 2025 年 6 月 30 日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-002）。独立董事一致同意

公司本次部分募投项目的延期事项。保荐机构中信证券股份有限公司就本议案发表了无异议的核查意见。

(二) 审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司独立董事杨文先生于前期申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会相应职务，为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名余克定先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容及候选人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2024 年 02 月 02 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

(四) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程（二〇二四年一月）》和《公司章程修订对照表（二〇二四年一月）》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

(五) 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司实际情况，修订公司下列治理制度：

5.01 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，其中本议案第 1 项子议案需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
2. 中信证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见；
3. 公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 17 日