

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2025-027

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2025 年 05 月 12 日下午 14:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 05 月 08 日以电子邮件及书面形式送达各位董事。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采用通讯方式参会，公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司终止“消费电子结构件越南生产基地建设项目”“散热组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”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意于 2025 年 05 月 29 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为 2025 年 05 月 23 日（星期五），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十七次会议决议；
2. 2025 年第一次第四届独立董事专门会议决议；
3. 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

2025 年 05 月 13 日