

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2019-066

智度科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于2019年8月19日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019年8月23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。会议由赵立仁先生主持，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2019年半年度报告》全文及摘要

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2019年半年度报告》全文及摘要(公告编号：2019-068)。

（二）《智度科技股份有限公司关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

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2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)《智度科技股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司数据推广服务业务提供担保的议案》

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全资子公司为其全资子公司数据推广服务业务提供担保的公告》（公告编号：2019-069）。

(四)《智度科技股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司向智度集团有限公司租赁其位于北京市西城区西绒线胡同51号内的房屋用于办公，总面积共2333.90平方米，租赁期2019年9月1日至2021年12月31日，租金总额14447848.05元。

在审议该议案时,公司董事长赵立仁先生和董事孙静女士属于关联董事，回避表决。

公司独立董事对本事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见，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八届董事会第十八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八届董事会第十八次会议相关事项的

独立意见》。

（五）《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（公告编号：2019-070）。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2019年8月24日