证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2018-077

智度科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第八届董事会第六次会议通知于2018年10月16日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年10月19日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事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2018年第三季度报告》全文及正文

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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文（公告编号2018-078）。

（二）《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。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事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《关于会计政策变更的公告》（公告编号2018-079）。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2018年10月20日