

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2019-016

智度科技股份有限公司 第八届董事会十二次会议决议公告

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”）第八届董事会十二次会议通知于2019年2月22日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019年2月25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：

（二）《关于投资设立控股子公司的议案》

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披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2019-017)。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2019年2月26日