

证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2020-129

智度科技股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十九次会议通知于2020年11月9日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年11月11日以通讯会议的方式召开，应到董事6名，参会董事6名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，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关于向浦发银行申请授信的议案》；

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币50,000万元的综合授信，主要为短期流动资金贷款，授信期限一年。本次授信主要用于子公司支付媒体采购款，担保方式为信用。

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）《智度科技股份有限公司关于向广州银行申请授信的议案》

同意公司向广州银行股份有限公司花都支行申请人民币10,000万元的统一授信，用于日常经营周转，授信期限一年。

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020年11月13日