

证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2020-142

智度科技股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十一次会议通知于2020年12月17日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年12月21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补选公司董事的议案》；

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补选公司董事及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2020-143）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（二）《智度科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；

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补选公司董事及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2020-143）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）《智度科技股份有限公司关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司高级管理人员汤政先生的父亲汤克云先生持有受让方深圳市可达互娱有限公司99%的股权，为深圳市可达互娱有限公司的控股股东，因此深圳市可达互娱有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

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出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-144）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；

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召开2021年第一次临时股东大会的公告》（公告编号2020-145）。

公司独立董事对上述第（三）项议案发表了事前认可，并对第（一）、（二）、（三）项议案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四十一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四十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020年12月23日