

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2021-035

## 智度科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于2021年4月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年4月28日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场方式召开，应到董事6名，参会董事6名，董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生通讯表决，其他董事现场表决，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2020年度董事会工作报告》

表决结果：六票同意、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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

#### （二）《智度科技股份有限公司2020年度报告》全文及摘要

表决结果：六票同意、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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司2020年度报告》全文及摘要。

**(三)《智度科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正文**

表决结果：六票同意、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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文。

**(四)《智度科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》**

表决结果：六票同意、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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

**(五)《智度科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》**

表决结果：六票同意、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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的说明》。

**(六)《智度科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：六票同意、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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

**(七)《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》**

表决结果：六票同意、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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

**(八)《智度科技股份有限公司关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》**

表决结果：六票同意、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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司关于2020年度证券投资情况的专项说明》。

**(九)《智度科技股份有限公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》**

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

**(十)《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：六票同意、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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

**(十一)《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：六票同意、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](http://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》。

**(十二)《智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》**

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》。

**(十三)《智度科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的议案》**

表决结果：六票同意、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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对上述第（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）项议案发表了同意的专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（九）、（十二）项议案尚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

2021年4月29日