

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2021-063

智度科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2021年7月20日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年7月23日以通讯方式召开，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）《关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的议案》

公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生和董事孙静女士为智度集团控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）的股东，副董事长兰佳先生为智度德正的法定代表人。上述三位董事属于关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：三票同意、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《关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的公告》（公告编号：2021-065）。

(二) 《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》

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) 上的《智度科技股份有限公司关于终止2020年度非公开发行股票的公告》（公告编号：2021-066）。

(三) 《关于修改<智度科技股份有限公司章程>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。

拟修改后的《智度科技股份有限公司章程》详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

(四) 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

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) 上的《智度科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-067）。

(五) 《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

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) 上的《智度科技股份有限公司关于召开公司 2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-068）。

公司独立董事对上述第（一）、（二）、（四）项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，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九届董事会第四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九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

上述第（三）、（四）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7月24日