

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2022-002

智度科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知于2022年1月13日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2022年1月16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）《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

为推动公司的可持续发展，不断完善公司在元宇宙领域布局，加速推进公司的战略转型，践行“软硬”相结合的发展理念，董事会同意公司与智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）、国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）签署《关于建立广州智度宇宙技术有限公司的合资协议》，共同投资设立合资公司广州智度宇宙技术有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”，最终以工商登记的名称为准），合资公司注册资本2,000万元，出资方式为现金出资，公司、智度集团、国光电器分

别占合资公司注册资本比例为48%、42%、10%。

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关联董事，在审议本议案时回避表决。

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共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司暨关联交易公告》(公告编号：2022-003)。

(二)《关于修订〈智度科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》。

三、备查文件

- (一) 董事会决议；
- (二) 独立董事的事前认可意见；
- (三) 独立董事的独立意见；
- (四) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2022年1月17日