

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2026-042

智度科技股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第十九次会议通知于2026年7月10日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2026年7月14日以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，参会董事7名，公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、总经理肖欢先生主持，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）《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：七票同意、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《关于调整为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-043）。

由于被担保对象广州市智度智麦科技有限公司最近一期资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案尚需提交公司股东会审议。股东会召开时间另行通知。

(二) 《关于向关联方提供商业保理融资暨关联交易的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

关联董事王婕女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于向关联方提供商业保理融资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

(三) 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

(四) 《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

三、备查文件

- (一) 第十届董事会第十九次会议决议；
- (二) 第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
- (三) 第十届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- (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

2026 年 7 月 15 日