

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2017-48

智度科技股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2017年6月6日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年6月13日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场表决的形式召开，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。会议由公司董事长赵立仁先生主持，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，以书面表决的方式通过了如下决议：

审议通过了《关于投资设立互联网小额贷款公司的议案》

为践行“产业+资本”相融合的理念，助力公司实现战略目标，智度科技股份有限公司拟出资40,000万元人民币设立互联网小额贷款公司。本次投资设立互联网小额贷款公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资全部资金来源于自筹资金。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。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《关

于投资设立互联网小额贷款公司的公告》（公告编号：2017-49）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017年6月14日