

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2017-97

智度科技股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2017年10月19日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年10月30日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场方式召开，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，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

1、《智度科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文

表决结果：五票同意、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2017年第三季度报告》全文及正文。

2、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

表决结果：五票同意、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《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2017-100）。

3、《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：五票同意、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《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2017-101）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十七次会议决议；
- 2、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

2017年10月31日