

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2019-048

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年07月25日上午10:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼六楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年07月22日以电子邮件等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》

根据相关法律、行政法规的规定，公司编制了《2019年半年度报告》全文及其摘要，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》全文及其摘要。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 07 月 27 日