

证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2020-070

智度科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议通知于2020年6月15日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年6月18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）《智度科技股份有限公司关于变更注册地址的议案》

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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告》。

（二）《关于修改〈智度科技股份有限公司章程〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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变更公司注册地址及修改公司章程的公告》。

(三)《关于向华夏银行申请授信的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

因经营周转需要，公司拟向华夏银行北京媒体村支行申请综合授信3亿元，用于流动资金贷款，期限一年，信用担保。

(四)《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》

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关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日