

证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2020-080

智度科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议通知于2020年7月10日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年7月15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受让产业投资基金的基金份额暨关联交易的议案》

表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是交易对方国光电器股份有限公司的董事长和副董事长，因此，国光电器为公司关联方，本次交易构成关联交易，陆宏达先生、兰佳先生为公司关联董事，在审议上述议案时回避表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司关于受让产业投资基金的基金份额暨关联交易公告》。

(二)《智度科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

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续聘2020年度审计机构的公告》。

(三)《关于召开公司 2020 年第七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年第七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 7 月 16 日