

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2020-096

智度科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十六次会议通知于2020年9月8日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年9月11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）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202241号），公司董事会修订并编制了《智度科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《智度科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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前次募集资金使用情况报告》及《智度科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,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独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年第八次临时股东大会审议。

(二)《关于为全资孙公司提供担保的议案》;

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为全资孙公司提供担保的公告》(公告编号2020-098)。

本议案尚需提交公司2020年第八次临时股东大会审议。

(三)《关于召开公司2020年第八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年第八次临时股东大会的公告》(公告编号2020-099)。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020年9月12日