

证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2021-007

智度科技股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十二次会议通知于2021年1月26日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年1月29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）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

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公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

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公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-009)。

(三)《关于2020年度计提资产减值准备、资产报废的议案》

公司计提资产减值准备依据了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司的资产和财务状况,同意计提减值准备。

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2020年度计提资产减值准备、资产报废的公告》(公告编号:2021-011)。

(四)《关于召开公司2021年第二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2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2021-012)。

公司独立董事对上述第(一)、(二)、(三)项议案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四十二次会议相关事项的独立意见》。

上述第(一)、(二)项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2021年1月30日