

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2021-052

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2021年8月23日15:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于2021年8月13日以书面方式送达各位董事。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，独立董事郭新梅女士、杨文先生、柯东洲先生以通讯方式参加本次会议，公司高管列席本次会议。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，形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审议，公司《2021年半年度报告》全文及其摘要符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》全文及其摘要。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容符合《创业板上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司 2021 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，公司对尚未解除限售的 128,000 股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由 26,575.224 万股减少至 26,562.424 万股，注册资本将由 26,575.224 万元减少至 26,562.424 万元。根据上述事宜，公司董事会对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，公司董事会同意于 2021 年 9 月 10 日（星期五）15:00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为 2021 年 9 月 7 日，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；
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

2021 年 8 月 25 日