

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2021-061

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2021年10月18日15:30以通讯方式召开，会议通知及材料已于2021年10月15日以电子邮件和书面方式的形式送达各位董事。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。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《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会同意公司以自有资金进行股份回购，回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币7,000万元，回购股份的价格不超过人民币20.00元/股，该部分回购的股份将用作实施公司股权激励计划或员工持股计划。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

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 10 月 19 日