

证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2022-011

## 智度科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议通知于2022年4月15日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2022年4月26日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事6名，参会董事6名，董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生、董事陈志峰先生通讯表决，其他董事现场表决，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2021年度董事会工作报告》

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披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

#### （二）《<智度科技股份有限公司2021年度报告>全文及摘要》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为《智度科技股份有限公司2021年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司2021年度报告》全文及摘要。

### **(三) 《智度科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》**

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为《2022年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

### **(四) 《智度科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》**

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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

### **(五) 《智度科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》**

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为133,491,478.84元，母公司报表实现净利润为56,778,332.39元；2021年度弥补前期亏损后，截至2021年12月31日公司合并报表未分配利润为-1,082,536,525.81元，母公司报表未分配利润为-1,054,313,966.60元。亏损尚未弥补完成，公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的说明》。

#### **（六）《智度科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》**

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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

#### **（七）《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

#### **（八）《智度科技股份有限公司关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》**

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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司关于2021年度证券投资情况的专项说明》。

**(九) 《智度科技股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》**

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

**(十) 《智度科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实的反映公司财务状况和经营成果，进一步提高会计信息质量，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的智度科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

**(十一) 《智度科技股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

董事会认为：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。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的智度科技股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

**(十二)《智度科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：三票同意、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、副董事长兰佳先生和董事孙静女士为关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

**(十三)《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》。

**(十四)《智度科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的议案》**

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事会同意定于2022年5月20日（周五）下午14:30，在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智

度科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对上述第（十二）项议案发表了事前认可，对上述第（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）项议案发表了同意的专项说明和独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九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九届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（九）项议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- （一）第九届董事会第九次会议决议；
- （二）独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2022年4月28日