

证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2022-026

智度科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于2022年5月19日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2022年5月23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）《智度科技股份有限公司关于向银行申请授信的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

因经营周转需要，同意向兴业银行股份有限公司北京东四支行申请授信，融资金额3亿元，用于短期流动资金贷款、开立国内信用证、开立非融资性保函，融资期限一年。最终业务品种、期限及金额以银行审批为准。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一) 第九届董事会第十次会议决议；

(二) 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5月24日