

证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2022-028

## 智度科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议通知于2022年5月31日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2022年6月2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调整使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

为了更大限度的提高公司自有闲置资金的使用效率，创造更大的经济效益，同时保持流动性，公司董事会同意公司结合实际情况将暂时闲置自有资金的理财额度由3亿元调整为6亿元。

本议案无需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关于调整使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的公告»

(2022-029) 。

### 三、备查文件

(一) 第九届董事会第十一次会议决议；

(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6月3日