

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2023-002

智度科技股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议通知于2023年1月20日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2023年1月30日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5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2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

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。2022年度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。

（二）《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导长

期理性价值投资，增强投资者信心，并进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效推动公司的长远健康发展，公司在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上，拟以不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元（均包含本数）的自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过6.50元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。授权有效期为自董事会通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司独立董事对上述第（一）、（二）项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- （一）第九届董事会第十六次会议决议；
- （二）独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- （三）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

2023年1月31日