

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2023-042

## 智度科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议通知于2023年8月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2023年8月28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2023年半年度报告>全文及摘要》

表决结果：五票同意、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2023年半年度报告》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，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2023年半年度报告»全文及摘要(公告编号:2023-044)。

公司独立董事对公司关联方资金占用情况、公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明和同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](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十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

### 三、备查文件

- (一) 第九届董事会第十八次会议决议;
- (二) 独立董事关于第九届董事会第十八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8月30日