

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2024-022

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 04 月 24 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 04 月 14 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士采用通讯方式参会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

**(一) 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

经审核，公司编制的《2023 年年度报告》全文及其摘要符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2023 年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**(二) 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》，表决结**

**果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

根据相关法律、法规的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2023 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事康立女士、罗文元先生及报告期内任职已离任独立董事杨文先生、柯东洲先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据上述独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

经审核，董事会认为：公司以总经理为代表的经营层在 2023 年度有效的执行了股东大会及董事会的各项决议，确保了公司稳健发展。该报告客观、真实地反映了公司经营层 2023 年度主要工作。

**(四) 审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，综合考虑公司 2023 年的经营情况以及未来发展需要。董事会同意公司 2023 年度利润分配方案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

2023 年度，公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。

**(六) 审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映公司内部控制情况，公司现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律、法规的规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了鉴证报告。

**(七) 审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(八) 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

董事会同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，合计使用不超过人民币 32,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**(九) 审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

董事会同意公司及合并报表范围内的全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 2 亿元（或等值外币）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**(十) 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况修订了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

经与会董事审议，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度及对外担保**

**额度预计的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

为满足公司及子公司经营和发展需求，提高融资效率，公司董事会同意公司及全资子公司向金融机构申请总计不超过15亿元人民币（或等值外币）的授信额度，同时由公司或全资子公司对相关融资提供不超过人民币15亿元的担保。其中，公司对全资子公司向金融机构申请综合授信融资业务提供不超过12亿人民币（或等值外币）的担保，全资子公司之间就向金融机构申请综合授信融资业务互相提供不超过3亿人民币（或等值外币）的担保。上述综合授信额度及担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该额度在以上期限内可循环使用。同时提请股东大会授权总经理或其指定的授权代理人全权办理上述授信及担保事宜并签署相关合同及文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度公司及子公司申请授信额度及对外担保额度预计的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**(十三) 审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

公司董事会同意于2024年05月16日（星期四）下午15:00召开公司2023年年度股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为2024年05月10日（星期五），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司召开2023年年度股东大会的通知》。

**(十四) 审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>全文的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，公司编制的《2024年第一季度报告》全文符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第一季度报告》全文。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十七次会议决议；
2. 第四届董事会专门委员会会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2024年04月25日