

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2024-034

智度科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议通知于2024年4月28日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2024年4月29日以通讯会议的方式召开，董事长陆宏达先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。本次会议应到董事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）《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-036）。

（二）《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>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。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）。

上述第（一）、（二）项议案尚需提交公司股东大会审议；上述第（一）项议案已经第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

三、备查文件

- （一）第十届董事会第四次会议决议；
- （二）第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
- （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

2024年4月30日