

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2024-054

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2024年09月10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09月06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、罗文元先生、余克定先生采用通讯方式参加本次会议，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》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《关于子公司为公司提供担保的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

为丰富公司融资结构，满足公司业务需求，促进融资工作推进，公司拟向金融机构申请总计不超过10亿元人民币或等值外币的授信额度，公司全资子公司东莞智动力电子科技有限公司、惠州市智动力精密技术有限公司为公司在以上额度内融资业务提供担保，包括但不限于连带责任担保、抵押担保等担保方式，担保的最高本金余额不超过10亿元，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于子公司为公司提供担保的公告》。

(二) 审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定以及业务需求，公司董事会决定于 2024 年 09 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 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 09 月 11 日