

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2024-081

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2024年12月27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12月23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6名，委托出席董事1人（董事陈丹华女士因临时出差无法亲自出席会议，书面委托董事吴雄仰先生代为出席会议并行使表决权），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《关于公司部分募投项目延期的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“消费电子结构件越南生产基地建设项目”及“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年1月1日；将募投项目“散热组件越南生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年6月30日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公

司部分募投项目延期的公告》。保荐机构中信证券股份有限公司就本议案发表了无异议的核查意见。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十四次会议决议；
2. 中信证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见；
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12月27日