

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2026-004

智度科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议通知于2026年3月3日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2026年3月6日以现场结合通讯会议的方式召开，应到董事6名，参会董事6名，公司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）《关于转让参股公司股权的议案》

表决结果：六票同意、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《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-005）。

（二）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

关联董事陆宏达先生和刘广飞先生回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。关联独立董事刘广飞先生回避表决。

三、备查文件

- （一）第十届董事会第十四次会议决议；
- （二）第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- （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

2026年3月7日