

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2019-005

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2019年01月28日下午16:30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方式召开，会议通知于2019年01月25日以电子邮件等方式发出。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，公司监事及高管列席了本次会议。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）关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名吴加维先生、陈奕纯女士、刘炜先生、吴雄仰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 1、提名吴加维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2、提名陈奕纯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提名吴雄仰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名郭新梅女士、杨文先生、柯东洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名杨文先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名柯东洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见，上述独立董事候选人还需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 02 月 15 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2019 年第二次临时股东大会，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 2019 年 02 月 11 日，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 01 月 29 日