

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2024-023

智度科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议通知于2024年4月9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19日以通讯会议的方式召开，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）《智度科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》

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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

（二）《<智度科技股份有限公司2023年度报告>全文及摘要》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为《智度科技股份有限公司2023年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司2023年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2023年度报告》全文及摘要。

(三) 《智度科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

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2023年度财务决算报告》。

(四) 《智度科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审计，2023年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 29,833.25万元，母公司报表实现净利润为 6,118.88万元；2023年度弥补前期亏损后，截至2023年12月31日公司合并报表未分配利润为-118,881.73万元，母公司报表未分配利润为-160,148.17万元。

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2023年度拟不进行利润分配的说明》。

(五) 《智度科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

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2023年度内部控制自我评价报告》。

(六) 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

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《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

(七) 《智度科技股份有限公司关于2023年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

2023年，公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过10亿元。截至2023年12月31日，未到期理财余额为4.72亿元。

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2023年度证券投资情况的专项说明》。

(八) 《智度科技股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

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2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

(九) 《智度科技股份有限公司关于2024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。

公司董事长陆宏达先生为关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

(十) 《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财

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使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》。

(十一) 《智度科技股份有限公司关于向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

为满足公司各项业务发展和日常经营的资金需求，2024年，公司拟向银行等金融机构新增申请不超过等值人民币8亿元的综合授信额度。

同意授权由董事长、总经理、财务总监组成的融资领导小组在上述综合融资额度内审批公司的各个单项融资计划，并向各金融机构具体办理各项融资事宜。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权事项股东大会召开之日止。

(十二) 《智度科技股份有限公司关于同意下属海外公司清盘的议案》

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同意下属海外公司清盘的公告》。

(十三) 《智度科技股份有限公司关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》

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调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告》。

（十四）《智度科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事会同意定于2024年5月14日（周二）下午14:30，在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霁公府会议室召开公司2023年年度股东大会。

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召开2023年年度股东大会的通知》。

上述第（二）、（三）、（四）、（五）项议案已经第十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过；上述第（八）项议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过；上述第（九）、（十三）项议案已经第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过；上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（八）、（十一）项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第十届董事会第二次会议决议；
- （二）第十届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
- （三）第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；
- （四）第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- （五）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23日