

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2018-075

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2018年10月09日上午10:30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2018年09月28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6名，独立董事孔维民先生因个人原因缺席本次会议，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、规范性文件及公司章程的规定，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）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的议案》。

公司董事会同意公司及全资子公司智动力精密技术(越南)有限公司、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开展融资租赁业务，并授权公司总经理全权代表公司及子公司在批准的额度内处理融资租赁交易的一切事宜。

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《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十一次会议决议；
- 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

2018年10月09日