

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2021-013

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2021年2月8日下午15:00在东莞智动力电子科技有限公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于2021年2月5日以书面方式送达各位董事。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7名，董事陈奕纯女士、吴雄仰先生、柯东洲先生以通讯表决方式出席会议，公司部分监事及高管列席本次会议。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）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《关于公司参与投资嘉兴伯翰赛伯股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

经审议，公司董事会同意公司与杭州伯翰资产管理有限公司签订《嘉兴伯翰赛伯股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并以自有资金5,200万元人民币参与投资认购嘉兴伯翰赛伯股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与投资嘉兴伯翰赛伯股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-014）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议；

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

2021年2月8日