

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2019-005

智度科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于2019年1月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019年1月22日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，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披露在巨潮资讯网（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》（公告编号：2019-006）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。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独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

(二) 关于修改《智度科技股份有限公司章程》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。

拟修改后的《智度科技股份有限公司章程》详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议程序审议。

(三) 《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

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2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-007) 。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2018年1月23日