

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2024-045

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十九次会议于2024年08月26日上午11:00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结合通讯方式召开，会议通知及材料已于2024年08月16日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。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，其中独立董事康立女士采用通讯方式参会，公司高级管理人员列席了本次会议。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《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《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）审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》，**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，公司编制的《2024年半年度报告》全文及其摘要符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2024年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**(三) 审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，董事会认为：本次变更部分募投项目的实施主体，符合公司实际情况和战略规划，有利于优化资源配置，提高募集资金使用效率，不涉及募投项目投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东权益的情形。

同时，公司董事会同意授权公司经营管理层确定本次开立新增募集资金专项账户的开户银行、办理本次新增募集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 第四届董事会专门委员会会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2024年08月27日