

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2024-065

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2024年10月11日上午11:00在东莞智动力电子科技有限公司办公楼三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10月08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加本次会议，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《关于变更回购股份用途并注销的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，基于对公司未来发展的信心及价值的认可，公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司实际情况，公司拟将2021年10月份实施的股份回购方案所回购的5,000,020股股份回购用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。为便于公司回购股份注销事项的实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围

内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-067）。

(二) 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟将回购账户中的 5,000,020 股用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的 5,000,020 股将被注销，公司总股本将由 265,624,240 股减少为 260,624,220 股，注册资本将由 265,624,240 元减少为 260,624,220 元。

就上述变更事项，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理变更登记、章程备案等相关事宜，变更内容以市场监督管理部门备案的内容为准。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（二〇二四年十月）》和《公司章程修订对照表（二〇二四年十月）》。

(三) 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了更好地推进审计工作开展，经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，董事会同意公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。自公司股东大会审议批准之日起生效。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》。

(四) 审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，表

决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司定于 2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 15:00 在公司三楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议；
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 10 月 12 日