

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2025-063

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2025年8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方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件及书面形式送达各位董事。会议由董事长吴雄仰先生主持，应参与会议董事5人，实际参与会议董事5人，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。

全体与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

经审核，公司编制的《2025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2025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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2025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<2025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：同意5票；反对0票；弃权0票；

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、 备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日