

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2025-027

智度科技股份有限公司

第十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”）第十届董事会第十一次会议通知于2025年9月30日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2025年10月10日以现场结合通讯的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，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）《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

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变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-029）。

（二）《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订〈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。

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章程》及《智度科技股份有限公司关于减少注册资本、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案需提交股东会审议。

（三）逐项审议《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》

公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下：

3.1 《关于修改〈智度科技股份有限公司股东会议事规则〉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。

本议案需提交股东会审议。

3.2 《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会议事规则〉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。

本议案需提交股东会审议。

3.3 《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉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。

3.4 《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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。

3.5 《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉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。

3.6 《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉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。

3.7 《关于修改〈智度科技股份有限公司独立董事工作制度〉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。

本议案需提交股东会审议。

3.8 《关于修改〈智度科技股份有限公司总经理工作细则〉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。

3.9 《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉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。

3.10 《关于修改〈智度科技股份有限公司关联交易决策制度〉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。

本议案需提交股东会审议。

3.11 《关于修改〈智度科技股份有限公司对外担保管理制度〉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。

本议案需提交股东会审议。

3.12 《关于修改〈智度科技股份有限公司对外投资管理制度〉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。

本议案需提交股东会审议。

3.13 《关于修改〈智度科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉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。

3.14 《关于修改〈智度科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉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。

3.15 《关于修改〈智度科技股份有限公司募集资金管理办法〉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。

本议案需提交股东会审议。

3.16 《关于修改〈智度科技股份有限公司投资者关系管理制度〉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。

3.17 《关于修改〈智度科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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。

3.18 《关于修改〈智度科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉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。

3.19 《关于修改〈智度科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉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。

3.20 《关于修改〈智度科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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。

3.21 《关于修改〈智度科技股份有限公司证券投资管理制度〉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。

3.22 《关于修改〈智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度〉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。

本议案需提交股东会审议。

3.23 《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉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。

3.24 《关于修改〈智度科技股份有限公司内部审计制度〉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。

3.25 《关于修改〈智度科技股份有限公司外部信息使用人管理制度〉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。

3.26 《关于制订〈智度科技股份有限公司董事离职管理制度〉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。

3.27 《关于制订〈智度科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉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。

3.28 《关于制订〈智度科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉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。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的各项制度。

（四）《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经公司第十届董事会提名委员会资格审核，第十届董事会第十一次会议审议，同意提名蒋悟真先生为第十届董事会独立董事，与公司原董事会成员共同组成第十届董事会。根据《公司法》《公司章程》的规定，新增的董事候选人尚需提交公司股东会审议，且新增的董事候选人提名通过需以本次股东会中《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》的通过为前提。

若蒋悟真先生顺利当选为公司第十届董事会独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次提名蒋悟真先生为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

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增选第十届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-031）。

（五）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

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续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-034）。

（六）《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

由于本次担保事项的被担保方中广州智度及上海菲索2024年及最近一期资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东会审议。

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为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告》（公告编号：2025-035）。

（七）《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事会同意定于2025年10月27日（周一）下午14:30，在北京市西城区西绒线胡同51号霁公府会议室召开公司2025年第一次临时股东会。

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2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。

三、备查文件

（一）第十届董事会第十一次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日