

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2025-083

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2025年10月22日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2025年10月17日以电子邮件及书面形式送达各位董事。本次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年第三季度报告>全文的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；**

经审议，全体董事认为公司编制的《2025年第三季度报告》全文符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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年第三季度报告》（2025-082）。

#### 三、 备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议；

2. 第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。  
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 10 月 23 日