

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2025-043

智度科技股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议通知于2025年12月2日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2025年12月8日以现场结合通讯会议的方式召开，应到董事7名，参会董事7名，公司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）《智度科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：七票同意、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开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-044）。

同时，公司编制的《智度科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：七票同意、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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

（一）第十届董事会第十三次会议决议；

(二) 第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议;

(三) 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 12 月 9 日