

## 智度科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2018-089

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”)第八届董事会第九次会议通知于2018年12月4日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2018年12月7日以通讯方式召开,应参会董事5名,实际参会董事5名。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长赵立仁先生主持,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《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案;  
表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。  
本议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划(草案)》及其摘要(公告编号2018-091)。  
(二)关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》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。  
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》。

办法》。  
(三)关于激励对象 Ryan Stephens 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%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。  
(四)关于激励对象 Justin Lee 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%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。  
(五)关于激励对象 Cody James Mahaffey 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%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。  
(六)关于提请股东大会授权董事会办理智度科技股份有限公司

2018年度股票期权激励计划相关事宜的议案  
表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。  
公司独立董事对上述第(一)、(二)项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。  
上述第(一)至(六)项议案尚需提交股东大会以特别决议审议,须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。  
特此公告。

智度科技股份有限公司 董事会  
2018年12月8日

## 智度科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2018-090

本公司及监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、监事会会议召开情况  
智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议通知于2018年12月4日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2018年12月7日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持,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  
经与会监事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

表决结果:三票同意、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披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划(草案)》及其摘要(公告编号2018-091)。  
(二)关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案;  
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。  
监事会认为《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2018年度股票期权激励计划的顺利实施和规范运行,有利于公司的持续、健康、稳定发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。  
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。  
(四)关于激励对象 Justin Lee 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案。  
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。  
(五)关于激励对象 Cody James Mahaffey 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案。  
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。  
(六)关于提请股东大会授权董事会办理智度科技股份有限公司

性法律文件规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励的激励对象的主体资格合法、有效。  
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。  
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。  
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。  
(七)关于核查《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划激励对象人员名单》的议案  
表决结果:三票同意、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披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司监事会关于公司2018年度限制性股票激励计划(草案)激励对象名单公示的情况说明及核查意见》(公告编号2018-092)。

三、备查文件  
(一)监事会决议;  
(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 监事会  
2018年12月8日

## 关于2018年第五次临时股东大会增加临时股东大会的公告暨召开2018年第五次临时股东大会的补充通知

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2018-094

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、股东大会有关情况  
经智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议审议通过,公司定于2018年12月17日(周五)召开2018年第五次临时股东大会,股权登记日为2018年12月17日,现场会议地点为北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室,具体内容详见公司于2018年11月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《智度科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-088)。

二、增加临时股东大会的情况说明  
(一)公司于2018年12月7日召开了第八届董事会第九次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案:

现场会议召开时间:2018年12月21日(周五)下午14:30  
网络投票时间:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年12月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年12月20日(现场股东大会召开前一日)下午15:00-2018年12月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00期间的任意时间。  
本次会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过现场股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
(二)增加临时股东大会的情况说明  
(一)关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案;  
(二)关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案;  
(三)关于激励对象 Ryan Stephens 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案;  
(四)关于激励对象 Justin Lee 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案;  
(五)关于激励对象 Cody James Mahaffey 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案;  
(六)关于提请股东大会授权董事会办理智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划相关事宜的议案。  
公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议,具体内容详见公司于2018年12月8日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-089)。

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于授权董事会办理智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4.00	关于补选公司监事的议案	√
5.00	关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
6.00	关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
7.00	关于激励对象 Ryan Stephens 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案	√
8.00	关于激励对象 Justin Lee 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案	√
9.00	关于激励对象 Cody James Mahaffey 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案	√
10.00	关于授权董事会办理智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划相关事宜的议案	√

附件一: 授权委托书  
本人(本单位)\_\_\_\_\_作为智度科技股份有限公司的股东,持有公司(有限售条件流通股/无限售条件流通股)\_\_\_\_\_股,委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(本单位)出席公司2018年第五次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可投票	表决结果		
			同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于授权董事会办理智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			
4.00	关于补选公司监事的议案	√			
5.00	关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
6.00	关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
7.00	关于激励对象 Ryan Stephens 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案	√			
8.00	关于激励对象 Justin Lee 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案	√			
9.00	关于激励对象 Cody James Mahaffey 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案	√			
10.00	关于授权董事会办理智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划相关事宜的议案	√			

本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权\_\_\_/无权\_\_\_按照自己的意愿表决。  
委托人签名或盖章: 受托人身份证号码(营业执照号):  
委托人持股数量: 受托人股东帐户:  
受托人姓名: 受托人身份证号码:  
本委托书有效期自签署之日起至本次股东大会结束为止。  
签署日期: 年 月 日

附件二: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票程序  
1、投票代码:360676  
2、投票简称:智度股份  
3、填报表决意见或选举票数  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
一、通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2018年12月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
2、股东以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日(现场股东大会召开前一日)下午15:00-2018年12月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00期间的任意时间。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

8、现场会议召开地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

9、涉及公开征集股东投票权  
因涉及股权激励事项,公司独立董事段东辉女士、余应敏先生将向全体股东公开征集委托投票权,具体事项详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

二、会议审议事项  
(一)关于《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;  
(二)关于《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;  
(三)《关于授权董事会办理智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》;  
(四)《关于补选公司监事的议案》;  
(五)关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案;  
(六)关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案;  
(七)关于激励对象 Ryan Stephens 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案;  
(八)关于激励对象 Justin Lee 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案;  
(九)关于激励对象 Cody James Mahaffey 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案;  
(十)关于授权董事会办理智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划相关事宜的议案。

上述议案,除第(四)项议案外,其他所有议案均属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

四、现场会议登记事项  
(一)登记方式  
1、法人股东:法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;  
2、个人股东:需持本人身份证、股票账户卡出席,如委托他人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证;  
(二)登记时间:2018年12月18日-2018年12月19日,上午10:00至下午4:30;  
(三)登记地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。  
(四)会议联系方式  
通讯地址:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室  
邮政编码:100031  
联系电话:010-66237897  
传真号码:010-66237715  
电子邮箱:zhidufu@genimous.com  
联系人:彭莎 杨雨桐

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。  
五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、备查文件  
1、董事会决议;  
2、深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

智度科技股份有限公司 董事会  
2018年12月8日

## 智度科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2018-092

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等有关法规,智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事段东辉女士、余应敏先生,作为征集人(以下简称“征集人”)就公司2018年第五次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。  
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。  
一、征集人声明  
本人作为征集人,对公司拟召开的2018年第五次临时股东大会审议的股票期权激励计划相关议案征集投票权而制作并签署本报告书,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。  
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。  
二、公司基本情况及本次征集事项  
(一)基本情况  
公司名称:智度科技股份有限公司  
注册地址:中国河南郑州高新技术产业开发区玉兰街101号  
股票上市交易所:深圳证券交易所  
股票简称:智度股份  
股票代码:000676  
法定代表人:赵立仁  
董事会秘书:李凌霄  
办公地址:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司。  
邮政编码:100031  
联系电话:010-66237897  
传真:010-66237715  
电子邮箱:zhidufu@genimous.com

三、本次股东大会基本情况  
关于本次股东大会召开的详细情况,请参见2018年12月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《智度科技股份有限公司关于2018年第五次临时股东大会增加临时股东大会的公告暨召开2018年第五次临时股东大会的补充通知》。  
(四)征集人基本情况  
(一)征集人基本情况  
征集人为公司现任独立董事段东辉女士和余应敏先生,基本情况如下:  
段东辉女士,女,中国国籍,1971年生,博士研究生学历,无境外永久居留权。曾作为高级访问学者于意大利罗马国际统一私法学会(UNIDROIT)从事法律研究工作,曾获2001年度全国金融系统青年岗位能手称号。历任中国建设银行股份有限公司总行高级经济师;中国政法大学副教授、硕士生导师;康康人寿保险股份有限公司董事会办公室主任。曾兼任国际商会中国国家委员会(ICCCCHINA)中国专家小组成员;北京市德恒律师事务所兼职律师;国际商会中国国家委员会会员。现任康康资产管理有限责任公司董事会秘书;康康养老保险股份有限公司董监高秘书;智度科技股份有限公司独立董事。  
余应敏先生,男,中国国籍,1966年生,博士研究生学历,无境外永久居留权,会计学教授,中国注册会计师协会会员,持有注册税务师和房地产评估师资格。先后在专业期刊杂志上发表学术论文90余篇;出版《中小企业财务报告分析:理论与实证》、《基于财政透明导向的我国政府财务报告模式研究》等专著。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。兼任四川双马水泥股份有限公司、华宝香粉股份有限公司、智度科技股份有限公司独立董事。  
(二)征集人与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。  
(三)征集人不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规关于独立董事任职资格规定的情形,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,具备向公司征集其在本次股东大会上的投票权的资格。  
(四)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。  
五、征集人对征集事项的投票  
征集人作为公司独立董事,参加了公司于2018年12月7日召开的第八届董事会第九次会议,并且对:(一)关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案;(二)关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案;(三)关于激励对象 Ryan Stephens 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案;(四)关于激励对象 Justin Lee 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案;(五)关于激励对象 Cody James Mahaffey 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案;(六)《关于授权董事会办理智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划相关事宜的议案》投了同意票。

登记手续的公司股东。  
(二)征集时间:2018年12月18日至12月20日期间(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00)。  
(三)征集方式:采用公开方式在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托征集投票权行动。  
(四)征集程序  
1、按本报告书确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。  
2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权授权委托书由公司董事会办公室签收授权委托书签收文件;  
(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交有效的营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;  
(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;  
(3)授权委托书应由征集人签署,该授权委托书应当经公证机关认证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。  
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。  
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:收件人:董事会办公室  
联系地址:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司  
邮政编码:100031  
联系电话:010-66237897  
传真:010-66237715  
请将填写好的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。  
(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托书将被确认为有效:  
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;  
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;  
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;  
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。  
(六)股东对其征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,以对最后一项签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次授权的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。  
(七)股东征集事项投票权授权委托书给征集人后,股东可以亲自或委托他人出席会议,但对征集事项无投票权。  
(八)经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:  
1、股东征集事项投票权授权委托书给征集人后,在现场会议登记时

间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;  
2、股东将征集事项投票权授权委托书给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;  
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权权中选择一项,选择一项以上或无选择的,则征集人将认定其授权委托无效。  
特此公告  
附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书  
征集人:段东辉 余应敏  
2018年12月8日

附件: 智度科技股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书

本人(本单位)作为委托人在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《智度科技股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》全文、《智度科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。  
在现场会议登记之前,本人/本单位有权随时按本次股东大会公开征集投票权程序确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。  
本人/本单位作为授权委托人,兹授权委托智度科技股份有限公司独立董事段东辉女士/余应敏先生/余应敏先生作为本人的代理人出席智度科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。  
本人/本单位对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	提案	表决意见
1	关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案;	同意 反对 弃权
2	关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案;	
3	关于激励对象 Ryan Stephens 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案;	
4	关于激励对象 Justin Lee 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案;	
5	关于激励对象 Cody James Mahaffey 通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案;	
6	《关于授权董事会办理智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划相关事宜的议案》	

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权人的本人意见,对上述议案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投票弃权。  
委托人签名(盖章):  
受托人身份证号码或营业执照注册号:  
受托人身份证号码:  
受托人持股数量:  
委托日期:  
本项授权的有效期限:自签署日至2018年第五次临时股东大会结束。