

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。

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。

(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)。

(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。

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》。

智度科技股份有限公司 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。

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。

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)。

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。 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)。

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。

智度科技股份有限公司 2018年12月8日

关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开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。

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于2018年12月12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)。

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。

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

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,兹委托 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 1.00 总议案 该列打勾的栏目可投票 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(草案)》及其摘要的议案

二、增加临时提案的情况说明 (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:

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; 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;

(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)关于授权公司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。

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、法定代表人证明和股东身份证复印件;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、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和身份证复印件; 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。

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:智度投票 3、填报表决意见或选举票数。

智度科技股份有限公司独立董事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”)等相关规定,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”)于2018年12月8日就征集人向公司全体股东征集投票权事宜发布了公告。

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提案的公告暨召开2018年第五次临时股东大会的补充通知》。

登记手续的公司股东。 (二)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投票征集行为。 (三)征集人基本情况 智度股份本次征集投票权的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(UNIDIRROT)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。曾任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。现任泰康资产管理有限责任公司董事会秘书;泰康养老保险股份有限公司董

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委托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、弃权权中勾选一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人作为征集人,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事宜征集股东委托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。本次征集行为完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息或有虚假记载,误导性陈述。征集人履行不违反法律、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。

五、征集人对征集事项投票权的征集 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)《关于授权公司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。

1、投票代码:100031 联系电话:010-66237897 传真号码:010-66237715 请将投票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委托书”。 (五)委托投票股票提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效: 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、在规定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)股东将其对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,其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。出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

特此公告 附件:独立董事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/本公司作为委托人,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委托书》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。 在现场会议投票登记之前,本人/本公司有权随时按本次独立董事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/本公司作为授权委托人,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/本公司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; 同意 反对 弃权 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; 同意 反对 弃权 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; 同意 反对 弃权 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; 同意 反对 弃权 6 关于授权公司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; 同意 反对 弃权