福寿代碼:000676 福寿前株:有度度的 企参編号:2024-048 智度科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议通知于2024年10月22日以专 国区代X区取印网区(中)以入国内 公司 / 州于油田事安第六公云以通划于2024年10月22日以委人 人送太,电话, 微信或电子邮件形式发出,会议于2024年10月25日以通讯会议的方式召开, 应到董事5名, 会会董事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。 、会议审议情况 公司 经申认 同位 经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

在一致通事時以入时間後來記到光學版例如了以下以來。 (一)《关于变更经营范期并修订《公司章程》的议案》 表決结果·五票同意。零票反对。零票弁权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨礴游讯枫(www.minfo.com.cn)上的《智麼科技股份有限公司章 及《智度科技股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: USU) 。 二) 《关于修改 〈智度科技股份有限公司股东大会议事规则 〉的议案 》

(二)《关于修改(智度科技股份有限公司股东大会议事规则)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。 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股东会议事规则》及《《智度科技股份有限公司股东会议事规则》修订对照表》。 (三)《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会议事规则)修订对照表》。 (三)《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、零票存权。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董事会议事规则》及《《智度科技股份有限公司首事会议事规则》修订对照表》。 (四)《关于修改〈智度科技股份有限公司首直接豪事务管理制度〉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。 表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

息披露事务管理制度)。 (五)《关于修改《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。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事和高级管理人

具体内容详见公司同目安布在巨腐资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事和高级管理人员所持公司即份及其变动管理制度》。
(六)《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。
具体内容详见公司同日安布任巨商党讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》。
(七)《关于变更2024年度向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》表决结果、五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
为满足公司各项业务发展和口常经营的资金需求,公司拟变更2024年度向银行等金融机构申请综合经管额度方式器以签值、从至而2027年

为满足公司各项业务发展和口常经营的资金需求,公司拟变更2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过等值人民币12亿元。
同意授权由董事长、总经理,财务总监组成的融资领导小组在上述综合融资额度内审批公司的各个单项融资计划,并向各金融机构具体办理各项融资审定,授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权事项股东大会召开之日止(八)《智度科技股份有限公司关于续聘2024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。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2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024—051)。
(九)《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;五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。具体内容许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

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目潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于为全资子公司(含全资办公司)提供担保的公告》(公 告编号: 2024—052)。 (十)《智度科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果: 五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 公司董申会同意定于2024年11月1日(周)下午14:30, 在北京市西城区西绒线胡同51号(北门) 器公府会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。 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2024年第二次临时股东大会的通知》。 上述第(一)、(二)、(三)、(六)、(七)、(八)、(九)项议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 (一)第十届董事会第六次会议决议:

二、田旦又斤 (一)第十届董事会第六次会议决议; 二)深交所要求的其他文件

智度科技股份有限公司董事会

证券代码:000676 证券简称:有度股份 众专嫡子:2024—049 智度科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 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

^{23m}。 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司(以下简称"智度股份"或"公司")第十届监事会第六次会议通知于2024 智度科技股份有限公司(以下简称"智度股份"或"公司")第十届监审会第六次会议通知于2024年10月22日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2024年10月25日以通讯会议的方式召开,应到监事3名、参会监事3名。会议由公司监事会主席张岭女士主持,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、会议审议请院

经与会监事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:
(一)《关于修政〈智度科技股份有限公司监事会议事规则〉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。本议案的需提交公司股东大会审议、本议案的需提交公司股东大会审议、本议案的需提交公司股东大会审议、本议案的需提交公司股东大会审议、

事会议事规则》及《〈智度科技股份有限公司监事会议事规则〉修订对照表》。

三、备查文件 (一)第十届监事会第六次会议决议; 二)深交所要求的其他文件

智度科技股份有限公司监事会 2024年10月26日

超度科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》 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

am。 智度科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第十届董事会第六次会议,审

②度科及股份有限公司(以下同称"公司")于2023年10月26日召升第十届重事会第六次会议、申 议通过了《关于变更经营范围并修订(公司章程)的议案》、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规的最新规定。结合公司实际情况、拟对《公司章程》作出修订。此外、根据国家、广东省对经营范围规 范化登记的相关要求并结合公司实际情况,公司拟变更经营范围,并修改《公司章程》的相应条款。具体 一、《公司章程》相应条款修订对照表

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经期辞任的,视为同时辞去法 代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任。 日起三十日内确定新的法定代表人 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第十三条 经依法登记。公司的经营范围,从事网络科技、 计算机料处物域内的技术开发,技术咨询、技术报务,技术 转让,基础软件,应用软件服务,不仓房用软件服务,没有 助印发产品销售。网络商业开发。通言与维护,或取行品。 引电严品。日用厅货、计算机、软件及辅助设备的排发。第 步。正顾何信息服务业务,电信应外、第二类增电。有 步中的官服易少业务,但的成立,之创作及表情也。 今年的官服易少业务,位的成立,之创作及表情之 今服务。企业形象策划,指动管前策划,商务各纳。自然和 代理、发布广业务(国家原建公司参营或集业出口的商品及技术除分,上投资与对产管理,从资管均,经 贸易各确。《经济经批准的项目》、经有关部门批准后方 可开展经营活动)。 第二十条 公司或公司的子公司 (包括公司的附属企业 下得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者

二十条 公司不得为他人取 供赠与、借款、担保以及其他 下。 引利益 经股本会决议 或老董事会按照太音程

7版本总额的目分之下。量于实行由的联及当元3至 5分之二以上通过。 前两款规定,给公司造成损失的,负有责任的董事 管理人员应当承担赔偿责任。

等班人代办股份转让系统继续交易。
不会公司公开按左标股价前应按行的股份,自公司股票 生证券交易所上市安岛公司起 计中外不得特性。故律、行政法 股惠者国务所证券监督管理机构对上市公司市股东、实际校 见利者国务所证券监督管理机构对上市公司市股东、实际校 公司董事、监事、高级管理人及应当成公司中极所转价的本 公司董事、监事、高级管理人及应当成公司中极所转价的本 公司股份及及定动前席。在作任日的原位的任期间前的 让房股份不需量过其所持有本公司股份自数约5%。所持本 "可股份自公司股票上市交易。2日起1年内不得转让、上述 、设额新品单年内,不得转让其所持有的本公司股份。 设备、行政法规定定价额制制让阴原内出质的,原权 不得年限制制作时限例行使原因。 第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之

-五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会 bly法以、松事会会以法以 财务会计报告。

三十三条股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索問

喜三十二条 公司股东享有下列权利 以提供。 线一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以 ... 五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会 议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计 料的,应当向 股数量的书i 求予以提供。

经等可以的人民经验的提起诉讼。 经查询的激发现的材料。可以是托会计师事务所、律师事 务所等中介机构进行。 经及民基金折约分计师事务所、律师事务所等中介机构造 课。复制有关材料。应当提中有关保护则取发程度,即业秘密 人类和、介人包含的关键,行政是即的规定。 在来要决查据。复制公司全资子公司相关材料的,适用的四 的专项程

第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集相外。表决方式违反法律、 成法规或者参照。或者识仅有基位、本管阳的、股东 权自决议作出之曰起60日内,请求人民法院撤销。

2.少期的登记

3.三十五条 董事、高级管理人员执行公司联务时违反法律
可设法规或者本章相穷规定、给公司造成规块的...
「司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有前条规定。 成立是分公司的董事、监事、高级管理人员有前条规定 发达公司总资子公司的董事、当市法权超造成规定的、造 2010日以上单轴或者合计特有公司1%以上规价形限东。可 从照明三二规定并指顺序全党子之间的宣事会。董师 1日法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提走

十七条 公司股东承担下列义务 第三十七条 公司股东承担下列义务

第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反 津、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的....

(周子) (1) 审议批准董事会的报告; (1) 审议批准监事会报告; (1) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (2) 完全和弥补亏损方案;

... ▶上述权限外,公司股东大会还应对以下重大事项进行

股案。 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集 人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告 临时提案的内容。

决权的半数以上通过。

. 东利用其控制的两个以上公司实施前款规定行为的,各:

等三十九条公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 等里人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的, 分司造成损失的,应当承担赔偿责任。 四十条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 一)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决定有关)决定公司的经营方针和投资计划;)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决员 ;董事、监事的报酬事项;)审议批准董事会的报告;

---股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 除上述权限外,公司股东大会还应对以下重大事项进行。

数超过。 五十二条公司召开股东会。董事会。监事会以及单独或 井持有公司。以上股份的股东,将权向公司股州提案。 排的工作,是一个企业,是一个企业, 10日前提出临时提案并下而提交召集人。临时提案应当 周以逻辑风珠决议事项。召集人应当在农到提案后口 出投东会补无通知。公告临时提案的方等。但临时提案。 及法律、行政法規或者本章程的規定,或者不属于股东会 及法律、行政法規或者本章程的規定,或者不属于股东会 以清明的除外 从司太知知真相以此中以明初

第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时,由副董事长履行职务;副董事长不能履 行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董 等七十条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履 。 召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会 [行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同

十条 下列事项由股东会以特别决议通过:)公司增加或者减少注册资本;)公司的分立、分拆、合并、解散、清算或者变更2

担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被 执照之日起未逾三年; 个人所负数额较大的债务到期未清偿; 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业 代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营、 责令关闭之日起未逾三年; 个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院;

- 百零一条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董 明届網,可连选连任。 任期从就任之日起计算,至本届董事会任期 董事任期届满未及时改选 E效。 別从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时 **在即唱滿去及时改选,或者董事在任期内辞任与

)不得利用腹权收受贿赂或者其他非法收入,不得

会决议通过; 金 行政法规或者本章程的规定,公司不能利用该

DUATO, 应当來担點层责任。 一百零三条 董事应当遵守法律、行政法規和本章程、执 务应当为公司的最大利益を到管理者通常应有的合理 対公司的表式及過熱を必 第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,天 入司负有下列勘勤义务。 百二十四条董事会行使下列职权:
0 召集股东会会议,并向股东会报告工作;
) 投行股东会的决议;
) 决定公司的经营计划和投资方案;
制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; - 百二十四条 董事会行使下列职权:) 召集股东大会,并向股东大会报告工作) 执行股东大会的决议;

· +) 鸭任或者解鸭公司总经理、董事会秘书;根据 提名,鸭任或者解鸭公司副总经理、财务总监等 (人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; L)决定鸭任或者解鸭公司总经理、董事会秘书及其指 页;根据总经理的提名决定鸭任或者解聘公司副总经 B总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项

一曰二十一宗 軍事长不能履行职务或不履行职务时,由 事长履行职务;副董事长不能履行职务或不履行职务的 过半数董事共同推举一名董事履行职务。

》要的准备时间。 十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方中 你用出决议,必须经全体董事的过半数通过。.... 常股东会授权董事会决定发行新股的,董事会决 陈董事三分之二以上通过。 第一百三十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方 举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过

公司持有的本公司股份不参与分配利润

。 同与基特股督分之九十以上的公司合并,被合并的公司不 经股东会决议,但应当通知其他股东,其他股东有权请求 前按照合则的价格收购其股股或者配价。 司合并支付的价款不超过本公司净第一百分之十的,可以 经股东会决议。但是,本章程月转现定的除外。 可依照前述规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决

色實管理发生严重困难,继续存续会使股系利 损失,超过其他途径不能解决的,持有公司会 救权10%以上的股东,印以请求人以选定赔解股公 动力,即使了10%,但以此选定赔解及。 观前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由通 第二百零七条公司有本章程第二百零六条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 二百零八条公司有本章程第二百零七条第 (一)项、 二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本 。 席股东大会会议的股弃 四元元双平元代以而任项。 照前款规定修改本章程或者经股东会决议,须经出席股系

青算。 青質以各人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成 第二百一十四条 前算组成员应当忠于职守。依法履行前 算义务。 消费组成员不得利用职权收受贿赂或者其他申达收入。不 消费组成员自于履行消费率责,给可造成损失的。应当非 消费组成员以放宽或者重大过失给公司或者债权人治。 被投外,应当年间解除偿任。

13.18%上心能认外、《公司章程》中其他内容保持不变。 二、后续事项办理 本次修订内容尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司 管理层办理修改《公司章程》等变重登记及各案手续。 本次修订内容以市场监督管理部门最终核准的结果为准,公司将根据进展情况及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者审慎投资,注意投资风险。 特此公告。 全文:股东大会 全文:股东会 全文:股东

智度科技股份有限公司董事会 2024年10月26日

智度科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体风风採此同思级路印79台9类次18877772224年10月25日召开了第十届董事会第六次会议, 普度科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开了第十届董事会第六次会议, 审议通过了《智度科技股份有限公司关于续粤3024年度审计机构的议案》。同意公司续粤天衡会计师事 务所(特索普通合伙)(以下简称"天海师")为公司2024年度财务申计机构和的密控制审计机机,聘明 一年、2024年度审计费用为230万元(含税),其中财务审计费用为人民币200万元(含税),内部控制审 计费用为人民币30万元(含税)。该议案尚需捷交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下: — 拟续卿会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

(一)机构信息 会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年11月4日

組织形式,特殊普通合伙 住那地址,江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人,郭陵 执业证书颁发单位及序号;江苏省财政厅 0012336 人员信息,被至2023年末,合伙人数量,88人,注册会计师人数;419人,其中签署过证券业务审计报 告的注册会计师人数:222人。 财务信息:2023年度业务收入(经审计)为61,472.84万元,其中审计业务收入(经审计)55,444.33万

别为语志:2023年度业分级人(差申17/301,472647)元,表于单订业分成人(差申17/501,4742637)元,近李业务收入(差申17/501,4742647)元,近李业务收入(差申17/501,4742647)元。在学问前后:2023年度申计上市公司客户95家,主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制温制造业。由于机会司审计客户为2家。
2.投资者保护能力
截至2023年末,天衡所已计提职业风险基金1.836.89万元,购买的职业保险累计赔偿职额为10,0000万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3.減信记录 天衛所近三年未因执业行为受到刑事处罚。自律监管措施和纪律处分。天衡所近三年因执业行为受 到证监会及其派出机构监督管理措施(警示函)7次,涉及从业人员20人次;受到证监会行政处罚1次,涉 及从业人员2人次。 (二)項目信息 1基本信息 项目合伙人、拟签字注册会计师夏先锋先生:2000年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审 计,2000年开始在天衡所执业;自2023年开始为公司提供审计服务;近三年签署或复核了8家上市公司审 计报告。

计,2000年开始在天衡所执业;自2023年开始为公司起铁甲印版对;从一个业量 计报告。 机签字注册会计师陈倩女士;2014年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计工作,2011年 开始天衡事务所执业,2023年开始为本公司服务;近三年签署或复核的上市公司数量为3家。 项目质量控制复核人杨林先生;1999年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在天衡会计师事务执业,2023年开始为本公司服务;近三年签署或复核了超过10家上市公司审计报生

之城信记录 项目合伙人及签字注册会计师夏先锋、陈倩、项目质量控制复核人杨林未因执业行为受到刑事处罚, 未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证 券交易场所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。 3.独立性 3.独立注 天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

へ週70公平日107人、金子社別会け即、坝目质量轻制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 公司审计费用根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素、综合考虑公司年 报柜关审计需配备的审计人员和股人的工作量由双方协商确定。2023年度审计费用230万元,预计2024 年度审计费用230万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用200万元,内部控制审计30万元。

。 . 拟续聘会计师事务所履行的程序 二、积级聘会计师单务所履行的程序 (一)审计委员会履明情况 公司董事会审计委员会事前对天衡所的执业质量进行了充分了解,在查阅了天衡所及相关人员的资 给证照,有关信息和诚信记录等资料后,经审慎核查并进行专业判断,认可天衡所的独立性,诚信情况、专 业胜任能力和投资者保护能力,结合公司情况,董事会审计委员会一致同意续聘天衡所作为公司2024年 度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,并提交董事会审议。 (二)公司于2024年10月25日召开了第十届董事会第六次会议,审议通过了《智度科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意读聘天衡所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案建立公司股东大会审议。(三)本次续聘2024年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过

(三)本次续聘2024年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过 之日起生效。 三、备查文件 (一)第十届董事会第六次会议决议; (二)第十届董事会审计委员会2024年第五次会议决议; (三)天衡会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系 方式,签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式; (四)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 2024年10月26日 公告编号: 2024-052 世界代码:000676 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

供担保的公告

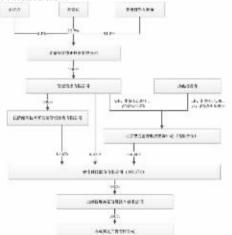
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别风险提示:
智度科技股份有限公司(以下简称"公司")规为全资子公司、全资孙公司提供担保、其中,由于本次担保事项的被担保方中全资外公司上海佑迎广告有限公司(以下简称"上海佑迎")2023年及最近一期的资产负债率超过了70%、广州智度亦复信息网络有限公司(以下简称"广州亦复")2023年及最近一期的资产负债率超过了70%、报信保事项的被求与发展,在规则》规定、本次担保商需提交公司股东大会审议。提请投资者允为关注担保风险。

一,担保情况既处。
公司的全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司(以下简称"智度亦复")及其全资子公司西藏亦复广告有限公司(以下简称"西藏亦复")上海佑迎、广州智度(以下合称"被担保人")与百度时代网络技术(北京)有限公司(以下简称"百度公司")期将签置1025年度可度核企分销商合业分公司的发导从成有关其他已签署或即将签署的合作协议(以下合并简称"合作协议")。为支持公司全资子公司的股人与此协议有关其他已签署或即将签署的合作协议(以下合并简称"合作协议")。为支持公司全资子公司的股人与成公司的股票、公司制分被担保人在2025年1月1日至2026年12月31日间(基于百度公司分销商合作的转殊性及相关合同约定。在签署下一年度分销商合同的《合作协议》次际仍然延续及履行、最长可延续一个自然年,开起此产生相应债务)因《合作协议》下产生的债务履行,期限届满公口起三年。实际担保金额以业务开展为保备分分。可以是不可以是不可以201日开第十届董事会第六次会议审议通过了以上争项(表决结果、五票同意、零票及对、零票弃权)。由于本次担保事项的被担保方中上海佑迎2023年资产负债率超过了70%、广州亦复2023年及最近一期的资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次担保的基本情况(一、被担保人基本情况(一、被担保人基本情况)1、被担保人基本情况(一、被担保人基本情况)1、被担保人上海智度亦复信息技术有限公司成立目期,2014年7月1日,注册地址:上海市徐汇区华经路607号5幢119室法述代表人、陈莉

注册资本:5000万人民币 经营范围,计算机较硬件领域内的技术开发,技术咨询,技术转让和技术服务,电脑图文设计制作,会 务服务,企业形象策划,市场营销策划,商务咨询,设计、制作各类广告,利用目有媒体发布广告(增值电信业务除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 失信被执行人情况,经公司在中国执行信息公开阀查询,智度亦复不属于失信被执行人。 与上市公司存在的关联关系及其他业务联系:智度亦复为公司全资子公司,信用状况良好。具体股权结构图如下:



一、公司第十2月第27日 成立日期;2015年6月11日 注册地址:拉萨经济技术开发区总部壹号公馆1幢6层601房 法定代表人:陈莉 注册资本:5000万人民币 经营范围:电脑图文设计制作;设计、制作、代理、发布各类广告;计算机软硬件领域内的技术开发、技 水管油、技术转让用技术服务;会展会务服务、企业形象策划,市场营销策划、文化艺术交流策划;商务咨 询、经济官息咨询、依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可经营该项活动。 失信被执行人情况。经公司在中国地方信息公开网查询,西藏亦复不属于失信被执行人 与上市公司存在的关联关系及其他业务联系:西藏亦复为公司全资子公司智度亦复的全资子公司, 信用状况良好。具体股权结构图如下:



3、被担保人:上海佑迎广告有限公司 成立日期:2014年9月15日 注册地址:上海市徐江区华泾路507号5幢127室 法定代表人,陈莉 注册资本:3000万人民币 经常范围,设计,制作,代理,发布各类广告,文化艺术交流策划(除经纪),商务咨询(除经纪),会务 服务,企业形象策划,市场营销策划,计算机网络科技领域内的技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 失信被决托人情局,经公司在中班执行信息公开两查询,上海佑迎不属于失信被执行人。 与上市公司存在的关联关系及其他业务联系:上海佑迎为公司全资子公司智度亦复的全资子公司,信用状况良好。具体股权结构图如下:



CONTRACTO 1、被担保人:广州智度亦复信息网络有限公司

成立日期:2022年3月3日 注册地址:广州市花都区凤凰南路66号之三401-4室 法近代表人:陈莉 注册资本:5000万人民币 经常范围:电影制片:工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用家电零售;技术服务、 技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;广告设计,代理;广告制作;广告发布;企业管理;企 此形象策划,会议及废饭服务,市场调查, 1会会参好调查, 1会会经济咨询服务,版权代理,贸易经纪,文艺 创作;组织文化艺术交流活动,软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;专业设计服务,数 规处期服务,人工智能基础软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;文具用品零售,第二类增值信息业务,出版物零售;出版物互联网销售,电子出版物制作;个播电视节目制作经营,电影发行;信息网络传播视听行目:电视期制作;电视测发行;互联网间高服务;网络文化经常 失信被执行人情况,经公司在中国执行信息公开网查询,广州管度不属于失信被执行人。 与上市公司存在的关联关系及其他业务联系;广州智度为公司全资子公司智度亦复的全资子公司 信用状况足好,具体版及经济图图下;

信用状况良好。具体股权结构图如下:



或有事项涉及的总额 2、西藏亦复广告有限公司主要财务指标(个别报表)

157,383,103 或有事项涉及的忌職 3、上海佑迎广告有限公司主要财务指标(个别报表 (未经审计

单位:元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)		
资产总额	3,581,651.95	1,869,067.12		
负债总额	10,019,647.12	8,426,622.00		
银行贷款总额	0.00	0.00		
流动负债总额	10,019,647.12	8,426,622.00		
净资产	-6,437,985.17	-6,557,554.88		
项目	2023年度(经审计)	2024年1-6月(未经审计)		
营业收入	0.00	922,566.37		
利润总额	-5,749,299.80	-119,569.71		
争利润	-5,749,299.80	-119,569.71		
或有事项涉及的总额				

二、1914與王·安/內全 1. 担保人:智度科技股份有限公司 2. 被担保人:上海智度亦复信息技术有限公司、西藏亦复广告有限公司、上海佑迎广告有限公司、广 度亦复信息网络有限公司 3. 担保方式:连带责任保证

4、保证期间:公司承担保证责任的保证期间为三年,即自《合作协议》下产生的债务履行期限届满之

3.但球力式:程带页打除地
4.保证期间:公司在保合作协议》中对被担保人所享有的所有债权,包括但不限于合同欠款,进约金、罚金、多享受优惠、利息及实现债权全部费用(包括但不限律师费、差旅费、担保费制;百度公司在《合作协议》中对被担保人所享有的所有债权,包括但不限于合同欠款,进约金、罚金、多享受优惠、利息及实现债权全部费用(包括但不限律师费、差旅费、担保费、诉讼费)等。百度公司与被担保人变更,补充上还合同内容的,公司保证被担保人会及时告知公司担公司表示认可并会按照担保服务的定向市度公司承担连将保证责任。被担保人如违反上还合同均定,未及时向百度公司付款,公司会在百度公司通知送达之日起10个工作口内按通知金额,方式为其清偿所有债务。百度公司给予其的任何宽限或沟通方案,不视为百度公司对本保证确中权益的放弃,也不影响公司履行连带保证责任。四、董事会意见、公司为全资于公司都度亦是是了公司的全资于公司从全资升公司、公司对其具有控制权、董事会意见、公司为全资于公司都度亦适量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全间平估的基础,并未次担保税的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保策的对务风险处于公司可控的范围之内。本次担保策的对务风险处于公司可控的范围之内。本次担保策的对务风险处于公司可控的范围之内。本次担保策的分为经验处于公司对关的情况,行业前景、价值率超过了70%、广州亦复2023年及是近一期的资产负债率超过了70%、根据《察则证券交易所股票上市规则》规定,本次担保商需提交公司股上,由于本次担保率或分价或都超过了70%。根据《察则证券交易所股票上市规则》规定,本次担保商需提交公司股上,一次会审议。董事会同意本次担保事项,并将该事项提交股东大会审议。因暂度亦是 四商法是 人工 经股户 发到应的担保,人公司及经股子公司的处于担保期间的对外担保险额量。截至目前,公司及控股子公司有分的,就是是是一公司及控股子公司的担保,人公司及2023年经审计净资产的比例为8.14%,公司及控股子公司实际所需承担的担保余额为0元。截至本公告按照是一人可及使股子公司不存在对合并投票外的主体提供的担保;不存在逾期债务对应的组保,涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。,,其他1.担保强;2.重事会决议。特此公告。

2、董事会决议。 特此公告。

智度科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知

智度科技股份有限公司董事会

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。
—、会议召开基本情况
1.股东大会届次;2024年第二次临时股东大会
2.会议召集人;公司董事会
3.会议召开的合法,合规性;公司第十届董事会第六次会议于2024年10月25日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日财和时间;
即场会》以召开时间。2024年11月11日(周一)下午14:20 现场会议召开时间:2024年11月11日(周一)下午14:30 《361文宗时间: (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年11月11日上午9:15~9:25,9

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:2024年11月11日9:15~15:00的任意时

间。 5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 本次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://wltp.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行使表决权。 内通过工产系统行使表决权。 (参加网络投票的具体操作流程详见附件二,同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同

(参加网络仅票的条件所FIREH之时IT-, m) 表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。) 6、会议的股权登记日:2024年11月4日(周一) 7、出席对象: 、四师对家: 1)于股权登记日2024年11月4日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本 公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托(授权委托书详见附件一)代理人 出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事 监事 高级管理人员。 (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)器公府会议室。

1、会议审议事项

提案编码 非累积投票提案 、于修改〈智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 5.00

·届董事会第六次会议

三、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, 股票账户丰出席, 如委托代理人出席, 则应提供个人股东身份证复印件, 授权 及票账户卡, 授权委托书, 代理人身份证。(二)登记时后; 2024年11月6日至11月8日(三)登记地后; 12京市西城区西线线相同51号(北门) 需公府会议室

(四)会议联系方式 通讯地址:广州市北郡区新雅街凤凰南路56之三404室 邮政编码:510806 电话号码:020-28616560

传真号码:020-28616560

电子邮箱:zhidugufen@genimous.com 联系人:许晓青马银 联系人: 计晚育与报 (五)会议费用: 与会股东食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

四、参加网络拉索的具体操作而植 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://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件二。

2、第十届监事会第六次会议决议

特此公告。

五、备查文件 1、第十届董事会第六次会议决议; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

智度科技股份有限公司董事会

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 ,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席公司2024年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方

提案 编码 提案名利			该列打 勾的栏 目可投 票	同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		V				
非累积投 票提案							
1.00	《关于变更经营范围并修订〈智度科技股份有限公司章程〉的议案》		V				
2.00	《关于修改〈智度科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》		V				
3.00	《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》		V				
4.00	《关于修改〈智度科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》		V				
5.00	《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》		V				
6.00	《关于变更2024年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》		V				
7.00	《智度科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》		\vee				
8.00	《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》						
注:本次年	可议的提案填报表决意见:同意、反对、弃权。				•		
大(本)	单位)对上述审议事项未作具体指示的	勺,代理人有权/无权按照	自己的	意愿	表决。		
委托人姓名:		委托人身份证号码:					
Att 1 streemse		Att I protekte					

签发日期: 附件二: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为业 委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)

1、投票代码:360676 2、投票简称:智度投票

单位:元

(未经审计

6月(未经审计)

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。

3. 現稅表於惡见或從苹果致、水丁士等多投票證案、現稅表於思见;同意、反对、并稅。 4.股东方於以案进行投票。视为对修繁材投票證案外的其他所有證案表达相同意见。 股东对於以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 总议案积要表决,则以已投票表决,再对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。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 提票时前;2024年11月11日的交易时间,贯约:15-9-25,9:30-11:30和113:00-15:00。

1.投票时间:2024年11月11日的交易时间,周9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东市以多卖证券公司交易各个通过交易系统投票。
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2024年11月11日9:15-15:00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)》的规定为理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务务密。"具体
的身份认证流程可登录定账网投票系统批단;//wltp-minfo.com.cn规则相信任目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp-minfo.com.cn在规定时间内通过深交
6.百度限码单重系统进行规

所互联网投票系统进行投票。