智度科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 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、云以日开间70 智度科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议通知于2021年12月10日 以专人送达、电话或电子邮件形式发出、会议于2021年12月13日以通讯会议的方式召开、应到董事 6名、参会董事6名、公司选事和高管人员列廓了本次会议。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 至与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

给与贫重事和以、以书面表决的方式和议通过了以下议案:
(一一/关于为全资子公司提供组保的议案)
表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
为支持公司全资子公司的发展、公司董事会同意公司为百度时代网络技术(北京)有限公司与公司子公司上海智度亦复信息技术有限公司及其全资子公司西藏亦复广告有限公司、上海佑迎广告有限公司(以下合称"被担保人")在(2022年百度 KA 核心分销商合作合同)中对被担保人所享有的所有债权(指被担保人应付百度业务账期款)提供担保、金额在人民币1亿元内,承担连带保证责任、保证

|万三平。 公司董事会认为:公司为被担保方提供担保是为了满足其经营发展需要,符合公司整体利益。被

田分中分代表,协则重单宏秘节版门标页,让明日华代重单宏甲以通过之口起至第九届重单宏相闹之日止。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《智度科技股份有限公司关于 聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2021-090)。 (五)《关于召开公司 2021 年第四次邮制按大会的议案》 表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 公司董事会同意定于 2021 年 12 月 29 日 (周三) 下午 14:30, 在北京市西城区西绒线胡同 51 号公司会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《智度科技股份有限公司关于 召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-091)。 三、备查文件 (一)董事会决议; (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董事会 2021年12月14日

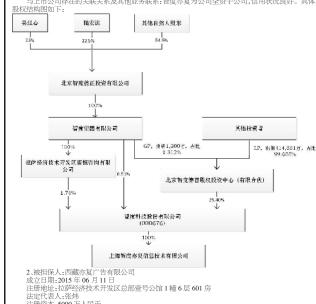
智度科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告 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

行为风险证式。 由于本次担保事项的被担保方上海智度亦复信息技术有限公司(以下简称"智度亦复")、西藏亦复广告有限公司(以下简称"西藏亦复")、上海佑迎广告有限公司(以下简称"上海佑迎")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,本次担保尚需提交公司股东大会审议。提

复)古有限公司(以下简称"四顺办复),上海佰迎) 古有限公司(以下简称"上海柘迎) 肋负产页值 请投资者充分关注担保风险。
一.担保情况既选
智度科技股份有限公司(以下简称"公司") 的全资子公司智度亦复及其全资子公司融资亦复,上海佰迎以下合称"被担保人") 則将开展 2022 年百度 KA 核心分销商合作。与百度时代网络技术(北京有限公司(以下简称"百度公司") 签署了《2022 年百度 KA 核心分销商合作。与百度时代网络技术(北京有限公司(以下简称"百度公司") 签署了《2022 年百度 KA 核心分销商合作合同》(以下简称"合作协议")。为支持公司全资子公司的发展,应百度公司的要求、公司拟为百度公司在上述合作中对被担保人所享有的所有惯权(指被担保人应付百度业务账期款)、金额在人民币100000000元内,承担连带保证责任。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日起三年。公司于2021 年12 月 13 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了以上事项(表决结果:同意大票,反对零票,弃权零票)。由于本次担保事项的被担保方智度亦复、西藏亦复、上海沿进可以上事项(表决结果)。
一、被担保人基本情况(一、被担保人上本有情况(一、被担保人上本有信息技术有限公司成立日期,2014 年7 月 1 日注册地址;上海市徐江区华泾路 507 号 5 幢 119 室 法定代表人,统持

法定代表人: 孫妹 注册资本: 5000 万人民币 经营范围: 计算机软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 : 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, 利用自有媒体发布广告 曾值电信业务條外)。【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网查询, 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 对线转级例而:



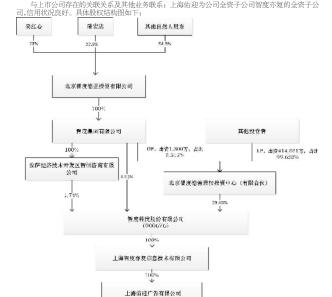
主册资本・5000万人民币

在册资本;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、技术咨询、技术转让和技术服务;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、经济信息咨询。依法规经批准的项目、经相关部门批准后方可经营该项活动的。 失信被执行人情况。经公司在中国执行信息公开网查询,西藏亦复为公司全资子公司智度亦复的全资子公司,由一位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:

吴红心 陆宏达 其他自然人股东 北京響度德正投資有限公司 其他投资者 智度集团有限公司 1.2、由版414,881万,占比 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限 公司 北京智度德普股权投资中心(有限合伙) 智度科技股份有限公司 上海智度亦复信息技术有限公司 西藏亦复广告有限公司

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:上海市徐汇区华泾路507号5幢127室

注述代表人。张炜 注述代表人。张炜 注册资本。3000万人民币 经营范围;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,技术培也,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】 失信被执行人情况。经公司在中国执行信息公开网查询,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;



上海智度亦复信息技术有限公司主要财务指标(合并报表)

项目	(经审计)	(未经审计)	
资产总额	2,180,381,278.40	1,345,847,726.83	
负债总额	1,795,598,502.74	74 971,207,149.32	
银行贷款总额			
流动负债总额	1,795,594,701.04	969,969,068.29	
净资产	384,782,775.66	374,640,577.51	
营业收入	8,644,177,390.04	3,070,081,622.14	
利润总额	100,173,961.18	31,636,759.41	
净利润	86,275,069.75	26,157,761.05	
或有事项涉及的总额			

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	1,919,567,678.11	1,353,321,645.99	
负债总额	1,713,475,400.78	1,267,136,726.95	
银行贷款总额			
流动负债总额	1,713,475,400.78	1,266,959,232.82	
净资产	206,092,277.33	86,184,919.04	
营业总收入	6,439,475,576.25	2,770,982,239.04	
利润总额	97,618,380.25	61,382,431.88	
净利润	88,371,937.94	56,184,919.04	
或有事项涉及的总额			
3、上海佑迎广告有 单位:元	限公司主要财务指标(个别报表)		
项目	2020年12月31日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	129,710,695.86	162,122,144.36	
负债总额	116,348,035.17	148,095,348.74	
银行贷款总额			
流动负债总额	116,348,035.17	148,095,348.74	
净资产	13,362,660.69	14,026,795.62	
营业总收入	120,952,140.80	121,058,637.34	
利润总额	2,208,760.12	930,591.13	

三、担保函主要内容 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 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 之日起三年,但合作协议签署及履行时间不受三年限制。 5.是否提供反担保。否 6.担保部限二百%公司在《合作协议》由对被租保人所享有的所有借权(将被租保人应付百度业务

5.是否提供反担保:否 6.担保范围·百度公司在(合作协议)中对被担保人所享有的所有债权(指被担保人应付百度业务 账期款)。金额在人民币100,000,000 元内,包括但不限于合同欠款,进约金、罚金。多享受优惠、利息 等。百度公司与被担保人变更、补充上述合同内容的,我司保证被担保人会及时告知我司且我司表示 认可并会按照本担保践约定向百度公司承担连带保证责任。 被担保人如适反上途合同约定、未及时向百度公司付款、我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(指被担保人应付百度业务账期款)、金额在人民币 100,000,000 元内、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函中权益的放 弃。也不影响我司履行连带保证责任。 四、董事会意见

见 -公司智度亦复及其子公司西藏亦复、上海佑迎提供担保是为了满足其经营发展需

要,符合公司整体利益。被担保对象是公司的全资子公司及全资孙公司,公司对其具有控制权,董事会在对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认

为本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求,公司对子公司、孙公司提供担保是合理的,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合相关

公司,你公司能识担保是合理的,不存在抓害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合相关 法律法规。由于本次担保事项的被担保方智度亦复,西藏亦复、上海佑迎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为规定。本次担保商需提交公司股东大会审议。董事会同意本次担保事项,并将该事项提交股东大会审议。因置该京复,上海佑迎为公司并表范围内的公司,根据相关规定,无需针对本次担保提供反租保。
五、市公司累计对外担保财量及逾期担保的数量由于本次董事会同时审议通过了《关于全资子公司的银行申请授信并为其提供担保的议案》,若上述两个担保事项实施后,上市公司及控股子公司对外担保总金额为人民币。2亿元,上中公司及控股子公司对外担保总余额为人民币。2亿元,占公司股近一期经审计净资产的5.41%。截至目前、公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保;不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决股价市应承担损失的情况。,其他
1.担保赔。

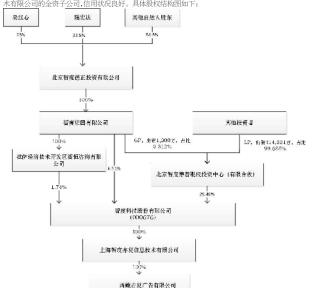
智度科技股份有限公司董事会 2021年12月14日

智度科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信 并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体 是假记载、误导性陈述或者

特别风险提示:
由于本次担保事项的被担保方西藏亦复广告有限公司(以下简称"西藏亦复")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,本次担保尚需提交公司股东大会审议。提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
管理科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司西藏亦复拟向友利银行(中国)有限公司(以下简称"公司")申请不超过1亿元授信,授信期限一年。公司全资子公司智度投资(香港)有限公司(以下简称"智度香港")拟为西藏亦复在友利银行申请的授信提供不超过1,800万美元的定期存款质押及差带保证责任。公司于2021年12月13日召开第九届董事全第上冰企公营。

款质押及连带保证责任。
公司于 2011 年 12 月13 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了以上事项(表决结果。同意
公司于 2021 年 12 月13 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了以上事项(表决结果。同意
不要,反对案项,弃权客项)的被担保方西藏亦复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。本次组保局需据交公司股东大会审议。
一、被担保人基本情况
(一)被担保人的基本情况
被担保人,西藏亦复广告有限公司
成立日期:2015 年 06 月 11 日
注册地址:拉萨经济技术开发区总部查号公馆 1 幢 6 层 601 房
注定代表人:张档



项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)	
资产总额	1,919,567,678.11	1,353,321,645.99	
负债总额	1,713,475,400.78	1,267,136,726.95	
银行贷款总额			
流动负债总额	1,713,475,400.78	1,266,959,232.82	
净资产	206,092,277.33	86,184,919.04	
营业总收入	6,439,475,576.25	2,770,982,239.04	
利润总额	97,618,380.25	61,382,431.88	
净利润	88,371,937.94	56,184,919.04	
或有事项涉及的总额			

投信金额:不超过1亿元
 担保方式:不超过1,800万美元的定期存款质押及连带保证责任。

5、除证期间:一年 6.担保范围、被担保主债权本金(含保函项下发生的整付款项)以及由此产生的利息、罚息、违约 金.损害赔偿金等主合同项下产生的一切款项以及乙方实现债权和担保权利的费用、包括但不限于实 现本合同项下权制而发生的费用、诉讼费、律师费、公证费强制执行公证费除外)及执行费等)和其它 主合同债务人合理应付款项。 7.是不得根存用但。否

证券代码 . 000676

4、审计收费

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见 1、事前认可意见

7、是否提供反担保,否 四、董事会意见 公司全资子公司智度香港为全资子公司西藏亦复提供担保是为了满足其经营发展需要,符合公 司整体利益。被担保对象是公司的全资子公司,公司对其具有控制权,董事会在对被担保对象的资产 质量、经营情况,行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为本次担保的财务风险 处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求,智度香港对西藏亦复提供担保是 合理的,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规。 由于本次担保事项的被担保方西藏亦复的资产负债率超过了90%,根据保深圳证券交易所股票上 市规则】规定,本次担保事项的被担保方西藏亦复的资产负债率超过了90%。根据保深圳证券交易所股票上 市规则】规定,本次担保事项的被担保方西藏亦复的资产负债率超过了90%。根据保深圳证券交易所股票上 大会审议。因被担保方西藏亦复为公司并表范围内的公司,根据相关规定,无需针对本次担保提供反 担保。

括联。 五、上市公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 由于本次董事会同时审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案),若上述两个担保事项实施后,上市公司及控股子公司对外担保总会额为人民币2亿元,上市公司及控股子公司对外担保总会额为人民币12亿元,占公司最近一期经审计争贷产的5.41%。截至目前,公司及控股子公司不存在对合 并报表外的主体提供的担保;不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担 1、董事会决议。 智度科技股份有限公司

2021年12月14日

智度科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 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。 为保证公司信息披露及投资者管理等工作的正常开展,根据(深圳证券交易所股票上市规则)等

公司审计报告。
和任理目质量控制复核人,张传艳,2006年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2007年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过淮北矿业控股股份有限公司、欧普康视科技股份有限公司、湖南和顺石油股份有限公司、科大智能科技股份有限公司等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录
上述人员近三年内均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费

用。
2020年度容诚会计师事务所向公司提供全部审计服务的收费金额为90万元。为保持审计工作的连续性、公司董事会同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构、聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层依审计工作量与审计机构协商确定2021年度的审计费用。

一. 地缘聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会超时情况
公司董事会审计委员会已对客诚会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查。认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则,其出具的报告能够客观。公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,我们认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2021年官审计相依

、等則以引息处 公司拋聘任的 2021 年度审计机构-容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券相关业务的 资质,在担任公司 2020 年度审计机构的过程中,表现出了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神,能 整客观、公正地开展各项业务工作,为公司出具的审计报告客观,真实地反映了公司的财务状况及经

因此,我们同意续聘各城至51994年2017年2017年2017年2017年度的审计工作,并且同意将该事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。
2.独立意见
经核查,我们人为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务执业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素券,在担任公司 2020年度审计机构的过程中,表现出了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神、能够客观、公正地开展各项业务工作,为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。
八司昭红节为 2021年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量、不存在损害公司及中小小司昭红节为 2021年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量、不存在损害公司及中小小司昭红节为 2021年度

具头地区映了公司的财务状况及经营成果。 公司聘任其为 2021 年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量,不存在损害公司及中小股东利益的情况,公司续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律,法规和(公司章程)的规定。因此,我们高量续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)董事会审议程序 公司于2021年12月13日召开第四届董事会第八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了长于聘任2021年度审计机构的议案》、该议案尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。 (四)监章会意见 经审核、监事会认为、鉴于答诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度审计机构的过程中,表现出校高的业务水平和勤起尽责的工作精神、能够客观、公正地开展各项业务工作、为保障审计工作的连续性和审计工作质量、我们同意续聘该所为公司2021年度审计机构。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定、不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、各者文件

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

2021年12月13日

末。 因此,我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司 年度的审计工作,并且同意将该事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。

2016年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过2家上市

有关规定、智度科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月13日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任毛勅女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。毛勋女士已取得察训证券交易所服等。李易介宗政的董事会秘节资格证书,县各履行职责所必需的专业能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规的有关规定,毛勅女士简历详见附件。证券事务代表联系方式如下:联系电话。010-66237897

专真:010-66237715

行具: 3010-0023/1/13 电子晦霜 maoqing@genimous.com 联系地址:北京市西城区西绒线胡同 51 号智度科技股份有限公司 邮编: 100031 特此公告。

附件:毛勍女士简历 毛勍女士,1988 年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北京科技大学,硕士研究生学历,中级 师,具有董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。历任天嫁环缴股份有限公司投资管理中 坦目主管,董事会办公室证券事务经理、证券事务代表,监事。现任智度科技股份有限公司证券事务

代表。 截至目前,毛勋女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯 非被司达机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,也不是失 信责任主任政失信德来政为。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称,智度股份

智度科技股份有限公司关于召开 2021 年 第四次临时股东大会的通知

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

大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次;2021 年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法。合规性:公司第九届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 13 日审议通过了《关 召开公司 2021 年第四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、 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间;
规场会议召开时期2021 年 12 月 29 日(周三)下午 14:30 网络投票时间;

观场会认识开时间; 2021年12月29日(南三)下平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; 2021年12月29日上午9:15~9:25, 9: 1:30 , 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:2021年12月29日9:15~15:00的任意

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为;2021年12月29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.eninfo.com.en)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。
(参加网络投票的块体操作施置详见附件二、同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的。以第一次投票结果为准。)
6.会议的股权签记日:2021年12月23日(周四)7、出席对象:
(1)于股权签记日:2021年12月23日(周四)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)公司博事,监事,高数管理人员;
(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:北京市西城区西域发胡同51号智度科技股份有限公司会议室。
二、会议可以审项
(一/关于为全资子公司提供担保的议案);
(二)关于全资子公司向银行申请按信并为其提供担保的议案)。
据安本次股东大会可扩设的案户是于2021年12月13日召开的公司第九届董事会第七次会议审议通过。内容详见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求、上述所有议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情已进行披露。
三据案编码

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码表

	提案编码	提案名称	首任	
	5年朱埔門	1年4.400	该列打勾的栏目可以投票	
	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			
ſ	1.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	\checkmark	
	2.00	《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》	V	
四、现场会议登记事项				

(一)营记方式。 (一)营记方式。 ;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,被完作表人于理人出席会议的,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 2、个人股东:需持本人身份证、股票账户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复

2、个人股东: 需持本人身份址. 股栗縣上下出席, 如金七几里人出席, 则应旋映印件, 接权人股票账上卡, 投权委托书, 代理人身份证。 (二)登记时间: 2021年12月24日, 上午9:00至下午4:30。 (三)登记地点: 北京市西城区西绒线胡同 51号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号智度科技股份有限公司会议室。 邮放编码: 100031 由于是是1006 (5237807)

电话号码: 010-66237897 传真号码: 010-66237715

六、备查文件 1、第九届董事会第七次会议决议; 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

附件一: 授权委托书 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 签委托 先生/女士代表本人(本单位)出席公司 2021 通股/无限售条件流通股) 年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为表决。

提案名称 可同意 卡累积投票提案 《关于全资子公司向银行申请授信并为其提 案填报表决意见:同意、反对、弃权。 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

附件二: 参加网络投票的具体操作流程

投票代码:360676
 投票简称:智度投票

2.投票商标·智度投票 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。 股东对总议案与其体提案重复投票时,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,则以总投票表决的具体提案的更为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如此对总议案投票表决,再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。(2021年12月20日 9.15-9.25 9.30-11-30 到 13-200-15-00

二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间,2021 年 12 月 29 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 股东可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程序 1. 互联网投票系统进行网络投票。需按照《梁训证券交易所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"深交所数学证书"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://wttp.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 http://wttp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所 万能阳极率系统综行程序

互联网投票系统进行投票。

证券代码:300506

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司借款 以实施募投项目的公告

重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月13日召开了第四届董事会第八次会议、第四届董事会第八次会议、分别审议通过了(关于使用部分募集资金向全资子公司借款 一、暴集资金及投资项目概述 根据中国迪索监督管理委员会出具的(关于同意深圳市名家汇料技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可[2021]3838号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 1000年年

费用后的	司本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总 的募集资金净额将全部用于以下项目: 立:万元	额不超过(含)25,547.00万元,扣除发行
序号	募集资金用途	募集资金拟投入金额
1	补充工程配套资金项目	14,383.00
1.1	深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引 人(标股一、二)项目	4,830.00
1.2	酒泉城区夜间旅游环境提升工程	6,335.00
1.3	中国凤凰古城:凤仙境:森林温泉艺术小镇艺术景观照明及 附属建设工程	3,218.00
2	总部基地建设项目	3,500.00

上述募集资金投资项目之一"深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引人(标段一、二)项目"的实施主体为公司全资子公司名匠智汇建设发展有限公司。 二、借款方案概述 为保证募投项目的顺利实施、公司拟使用募集资金中的 4,830.00 万元(按实际到账分配至对应项目的募集资金净额为准)分批次对名匠智汇建设发展有限公司提供无息借款、借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完毕之日止。根据募投项目建设实际需要、到期后可续借、也可提前偿还董事会拟授权董事长或其授权人士全权办理上述借款事项的后续具体工作。如公司实际募集资金投资计划数额的、大足部分由公司以自有资金或其他方式游决。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(公司章程)等的相关规定、本次事项无需提交股东大会审议。 "供款分款的基本估价"

三、借款对象的基本	情况
企业名称	名匠智汇建设发展有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册地	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A1801
法定代表人	卢建春
注册资本	2,000 万元人民币
统一社会信用代码 914403000649989653	
主营业务	一般经营项目是,节能项目投资。合同能源管理。节能工程设计,节能技术咨询与评估。 比D 照明产品,节能环保设金的原发与销售。实的外照明系统节能技术开发,曾能域市项 目投资,具体项目另行中积力。增低灯开及其相关器材的开发和销售,动既得智能规可容 理系统、智能照明芯片和智能规则产品的技术开发,技术转过、销售;计算用。是于设备 网络安全设备及遗信数据设备软件开发,销售,技术服务及技术支持;计算几及周边设备 等售、智能吸应加速及通信电影的开发,销售,技术服务及技术支持,计算几及周边设备 多。信息系统集成。数据处理和存储支持服务。国内贸易、经营进口口业务。 卡可经营项目是、计算机、电子设备。网络安全设备及通信数银分保管件开发,生产销售,行可经常现日,就价格能够有。 售,"节能不保工程施工,城市智能照明系统的规划设计,施工,智能照明芯片,智能照明产 品、智能解红工程施工,城市智能照明系统的规划设计,施工,智能照明芯片,智能照明产
成立日期	2013年03月21日
股权结构	公司持有 100%股权

股权结构 公司	引持有 100%股权		
名匠智汇不是失信被执 单位:元	行人,其最近一年及一期的财务	各数据如下:	
项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)	
资产总额	191,607,161.82	34,007,149.51	
负债总额	185,881,734.83	31,991,661.24	
应收款项总额	22,034,343.80	6,267,731.63	
归属于母公司股东净资产	5,279,496.93	2,015,488.27	
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)	
营业收入	6,232,796.76	10,841,426.31	
营业利润	-19,046,315.74	-9,793,638.92	
净利润	-18,142,868.61	-9,805,208.65	
经营活动产生的现金流量净额	-49,726,479.04	6,365,190.12	
四、对公司的影响及风险 本次借款完成后,名匠管		导到进一步的提高,有助于公司的经营发展	

和长远规划。公司对名匠智汇提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权,财务风险处于可控范围内,本次借款仅限用于募投项目的实施,符合募集资金的使用计划,有利于保障募投项目的顺利实

應。 名匠智汇为公司全资子公司,公司对其财务,生产经营、人事等拥有足够的控制力。公司会在提供借款的同时,加强对名匠智汇的经营管理,控制资金风险、保障资金安全。上述借款的风险处于可控制 范围内、不会分公司的日常经营产生重大影响。公司与A匠智汇将分别开设募集变金专户,并将使 存机构、募集资金监管银行签订募集资金监管协议,依法、合规做好募集资金的存放、管理与使用工 五、提供借款实施募投项目所履行的程序

五、提供借款实施募投项目所履行的程序 (一)独立董事意则 我们认为公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目,是根据募集 资金投资项目的损休实施需要,并综合考虑公司实际情况作出的决策,有利于募集资金投资项目的顺 利实施,符合募集资金使用计划,不存在预看公司及中小股东利益的情况;本议案的内容和决策程序 符合《梁圳证券交易所创业板股票上市规则》《梁圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律。法规规范性文件及《公司章范》《蒙集资金管理制度》的规定。因此、同意公司使用募集资金向 全资子公司提供借款实施募投项目事项。 (二)董事会审议程序 公司于2021年12月13日召开第四届董事会第八次会议,以9票同意。0票反对。0票弃权的表 决结果审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》。 (三)董事会审以

保留条单以即过了大了使用即方券条效益问查设计公司情能以头施券投项目的以条款。 (三)监事会意见 经审核、监事会认为。名匠智汇系公司全资子公司、公司能够对其实施有效管理和风险控制,确保 案集资金安全。本次提供借款行为系顺利实施募投项目的实际需要,符合相关法律法规的规定,表决 程序合法、有效、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 、、备查文件 1、《第四届董事会第八次会议决议》; 2、《第四届董事会第八次会议决议》; 3、继立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 转由公告

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于聘任 2021 年度审计机构的公告

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

重大遮漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月13日召开了第四届董事会 第八次会议、第四届监事会第八次会议、分别审议通过了(关于聘任2021年度审计机构的议案)。董事 会同意聘任客诚会计师事务所代称晋通合伙)(以下简称"客诚会计师事务所")为公司2021年度审 计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议、现将相关情况公告如下: —、拟聘任会计师事务所的基本情况

一、积畴任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 客诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内早期获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一、长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人自审发。 2、人员信息 截至 2020 年 12 月 31 日、客诚会计师事务所共有合伙人 132 人,共有注册会计师 1,018 人,其中 445 人签署订证券服务业务审计报告。

3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元,其中审计业务收入 163,126,32 万元。证券期货业务收入 73,610,92 万元。 容诚会计师事务所关承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务,审计收费总额 31,843,39 万元。 容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务,审计收费总额 31,843,39 万元。 容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务,审计收费总额 31,843,39 万元。 客证会中在制造业 0.世后任职录于计算机,通信取住他主了设备制造业,及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输,仓储和临晚业,科学研究和技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和成企业、父通运输,仓储和临晚业,科学研究和技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和成企业、文化、食育和娱乐业、采矿业等多个行业。 客诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 11 家。4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险、职业保险购买符合相关规定;截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元,近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 5.诚信记录 5、诚信记录 答诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自

项目合伙人拟签字注册会计师:胡乃鹏,2008年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2005年开始在客诚会计师事务所执业,2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过

3家上市公司审计报告。 拟签字注册会计师:孙玉宝,2018年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,

深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

(外的的程序符合相关法律、法规规定、不存在损害公司及中小股东利益的情 工、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议》; 2、《第四届董事会第八次会议决议》; 3、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》; 4、纽立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》; 5、《董事会审计等是《会学》明任 2021年审审计机构的意见》; 6、《报职任客诚会计师事务所关于其基本情况的说明》。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议通知于2021年12月10日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2021年12月13日星期一在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人、实际出席监事3人、其中、监事杨伟坚以通讯方式出席。会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过(关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案)
为保证公司以简易程序向特定对象发行股票之募集资金投资项目的顺利实施。监事会同意公司使用募集资金中约 4.8300 万元 按实市实现长为是至对应项目的募集资金争额为准 仍北次对全资子公司名匠智汇建设发展有限公司提供无息借款。如公司实际募集资金数额低于募集资金投资计划数额的,不足部分由公司以自有资金或其他方式解决。
具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告》。

向全资子公司管制以实施募投项目的公告》。 表决结果·3.票同意·0.票反对·0.票弃权。 去决结果·3.票同意·0.票反对·0.票弃权。 (二)审议通过(关于聘任 2021 年度审计机构的议案) 经审核、监事会认为:鉴于容诚会计师事务所、特殊普通合伙)在担任公司 2020 年度审计机构的 过程中。表现出较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神、能够客观、公正地开展各项业务工作。为保障 审计工作的主接性和审计工作质量、我们同意续聘该所为公司 2021 年度审计机构。本次续聘会计师 事务所的程序符合相关法律、法规规定、不存在损害公司及中小股东利益的情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于聘任 2021 年度审计 机构构公本》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件 《第四届监事会第八次会议决议》 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司监事会 2021年12月13日

证券代码:300506 深圳市名家汇科技股份有限公司

应制商准事 9人、实际间等的文生态型 10 殊 第 16 宏云以至以处为后已通闻的分别口,。华色云以应出席董事 9人、实际间能董事 9人、实际间能董事 9人、实际间能董事 9人、实际间能董事 9人、实际间能董事 9人、实际间能董事 9人。实际间能董事 9人。实际间能董事 9人。实际间能董事 9人。实际间部董事长李鹏志主持,部分监事,高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司深圳分行海王支行,中国光大银行股份有限公司深圳分行照龙湾支行,火业银行股份有限公司深圳分行形设募集资金专用账户,同意全资子公司名匠智汇建设发展有限公司在"兴业银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专用账户,同声全资子公司名匠智和进设发展有限公司在"兴业银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专用账户,同声公司以简易程序向特定对象发行股票的保存机构。10 元 表现分 发生行股票的保存机构(主承销商),存款收集资金给的证据行签署等保金专户存储监管协议、董事会同意投权董事长或其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立,募集资金监管协议的签署等相关事项。
表决结果,9 界间意,0 更多次,0 票券权。
《二申议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的顺利实施,董事会同意公司使用募集资金中的《48300 万元(按实际到账分量公对应项目的资来资金会的净,40分和分量分分司名匠智汇建设发展有限公司提供无息借款,并设权董事长或其投权人士全权办理借款事项的后贷集体工作。如公司实际募集资金数额低于募集资金投资计划数额的,不足部分由公司以自有资金或其他方式解决。

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 13 日

机构的公告》。 机构的公告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成风体证后总级解价3日475条次以图4017776年以下2018年,在大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知于 2021年 12 月 10 日通过邮件及其他强讯方式送达各位董事、会议于 2021年 12 月 13 日星期一)在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中,董事长程宗玉、董事李太权、张经时、独立董事蒋岩波、周

穿具体上作。如公司买际暴集资金数额帐于募集资金投资计划数额的,不足部分由公司以目有资金或 其他方式解决。 表决结果;9.票同意:0.票反对,0.票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于使用部分募集资金 向全资子公司借款以实施募投项目的公告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www. eninfo.com.en)的(独立董事并等内四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 (三)审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》 为保障公司在度审计工作的连续性和审计工作质量,董事会同意聘任客诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司201 年度审计机构。 表决结果:同意 9.票 反对 0.票。 最终内容详知公司目中被零于日源参扫网间内积(www.eninfo.com.en)的《关于聘任 2021 年度审计

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于聘任 2021 年度审计

二、备食文件 1、《第四届董事会第八次会议决议》; 2、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》; 3、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。