

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2023-079

## 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月6日
- 2.会议召开地点：鼎智科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长华荣伟先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-081）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《董事会制度》（公告编号：2023-082）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2023-083）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www. bse. cn)上披露的公司《承诺管理制度》(公告编号: 2023-084)

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台  
(www. bse. cn)上披露的公司《独立董事工作制度》(公告编号: 2023-085)

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台  
(www. bse. cn)上披露的公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告  
编号: 2023-086)

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《信息披露管理制度》(公告编号：2023-087)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《董事会秘书工作细则》(公告编号：2023-088)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《内部审计制度》(公告编号：2023-089)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<内部控制制度及内控评价管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《内部控制制度及内控评价管理办法》(公告编号：2023-090)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2023-091)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2023-092)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《董事会提名委员会工作细则》(公告编号: 2023-093)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2023-080)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日