

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-045

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2025年4月25日
- 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一
- 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：2025年4月20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《关于公司2025年一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25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《2025年一季度报告》(公告编号: 2025-047)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用自有资金追加部分募投项目投资并调整部分募投项目内部投资结构的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《使用自有资金追加部分募投项目投资并调整部分募投项目内部投资结构》(公告编号: 2025-048)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司关于使用自有资金追加部分募投项目投资并调整部分募投项目内部投资结构的核查意见》, 符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规及规范性文件的要求。保荐机构对公司本次使用自有资金追加部分募投项目投资并调整部分募投项目内部投资结构的事项无异议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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

1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日