

江苏金智科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2024年1月12日以书面、邮件、电话的方式发出,于2024年1月15日上午9:30在南京市江宁经济技术开发区将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,全体董事均亲自出席了本次会议,其中董事郭伟、王大勇以通讯表决方式出席会议,其他董事均以现场方式出席会议。董事长贺安鹰先生主持了本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司易普优能拟投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程的议案》。

详细内容见刊登于2024年1月16日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司易普优能拟投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2024年1月15日