

江苏金智科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面、邮件、电话的方式发出,于 2024 年 3 月 13 日下午 14:30 在南京市江宁开发区将军大道 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,其中董事郭伟先生、王大勇先生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。会议由董事长贺安鹰先生主持,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注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。

详细内容见 2024 年 3 月 14 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、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修订〈公司章程〉的议案》。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、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

公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

《董事会议事规则修订对照表》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、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修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经独立董事专门会议审议通过, 全体独立董事一致同意, 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、会议以 7 票同意, 2 票回避, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限公司暨关联交易的议案》, 其中董事贺安鹰、郭伟因在交易对手方金智集团任职或持有金智集团股权, 为本议案的关联董事, 回避了本议案的表决; 其他董事均表决同意。

详细内容见 2024 年 3 月 14 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限公司暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过, 全体独立董事一致同意。

10、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 4 月 1 日下午 15:00 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会, 同时提供网络投票方式, 审议董事会提交的相关议案。会议通知详见刊登于 2024 年 3 月 14 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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十二次会议决议;
- 2、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日