

江苏金智科技股份有限公司

第七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七届董事会第十二次会议通知于 2020 年 9 月 4 日以书面、邮件、电话的方式发出,于 2020 年 9 月 11 日下午 15:30 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,其中董事郭伟先生以通讯表决参加本次会议,其他董事均现场出席了本次会议。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 6 票同意,3 票回避,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拟与控股股东签署委托管理协议暨关联交易的议案》,董事贺安鹰、郭伟、吕云松因作为本议案的关联董事,回避了对本议案的表决;独立董事汪进元、张洪发、李扬、董事许洪元、李剑、顾红敏表决同意。

详细内容见刊登于 2020 年 9 月 12 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于拟与控股股东签署委托管理协议暨关联交易的公告》。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对木垒县乾智能源开发有限公司、木垒县乾慧能源开发有限公司 2020 年 1-8 月财务报表出具了审计报告,独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

2、会议以 6 票同意,3 票回避,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为乾智能源、乾慧能源提供的担保将构成关联担保的议案》，董事贺安鹰、郭伟、吕云松因作为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决；独立董事汪进元、张洪发、李扬、董事许洪元、李剑、顾红敏表决同意。

详细内容见刊登于 2020 年 9 月 12 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于为乾智能源、乾慧能源提供的担保将构成关联担保的公告》。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2020 年 9 月 28 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 2020 年第二次临时股东大会，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 2020 年 9 月 12 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2020 年第二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七届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司、乾智能源、乾慧能源与金智集团拟签署的《委托管理协议》；
- 5、公司与金智集团拟签署的《反担保合同》；
- 6、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的乾智能源、乾慧能源的《审计报告》。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2020年9月11日