

江苏金智科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于2022年6月20日以书面、邮件、电话的方式发出,于2022年6月24日下午16:00在南京市将军大道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,其中董事凌万水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补选第八届董事会战略委员会委员的议案》,同意补选王大勇先生为公司第八届董事会战略委员会委员。补选后,公司第八届董事会战略委员会组成为:贺安鹰(主任委员)、李扬、苏文兵、郭伟、王大勇。

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变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

详细内容见刊登于2022年6月25日《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变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。修订后的《江苏金智科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2022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 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2022年7月11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2022年第二次临时股东大会,同时提供网络投票方式,审议前述关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案。会议通知详见刊登于2022年6月25日《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2022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八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2022年6月24日