

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2023-053

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：2023年5月17日
- 2.会议召开地点：鼎智科技会议室
- 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：2023年5月12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《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 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《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号: 2023-056)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无

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《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 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《公司章程变更公告》(公告编号: 2023-057)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2023-055)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

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

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日