

江苏金智科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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六届董事会第八次会议通知于 2016 年 10 月 24 日以书面、邮件、电话的方式发出,于 2016 年 10 月 28 日下午 14:00 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 8 名,全体董事均亲自出席了本次会议,其中独立董事李永盛、赵阿平以通讯表决方式参加会议,其他董事均现场参加会议。会议由董事长徐兵先生主持,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 8 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 2016 年第三季度报告》全文及正文。

第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>,季度报告正文同时刊登于 2016 年 10 月 29 日的《证券时报》。

2、会议以 8 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聘任叶留金先生为公司总经理的议案》。

详细内容见 2016 年 10 月 29 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《江苏金智科技股份有限公司关于聘任叶留金先生为公司总经理的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事关于聘任叶留金先生为公司总经理的独立意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日