

江苏金智科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以书面、邮件、电话的方式发出,于 2018 年 3 月 27 日上午 9:00 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,其中董事叶留金先生因出差在外以通讯表决参加本次会议,其他董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持,公司监事、高级管理人员、会计师代表列席了本次会议。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 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》。

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 2017 年度董事会工作报告》。

公司 2017 年度董事会工作报告详见公司指定信息披露网站:
<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》,并将在公司 2017 年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议以 8 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 2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司监事会、独立董事对本报告发表了核查意见,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况出具了《内部控制鉴证报告》,公司董事会同时填写了《内部控制规则落实自查表》,具体内容详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

4、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 2017 年度财务决算报告》。

公司 2017 年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天衡审字(2018)00349 号标准无保留意见的审计报告。2017 年度,公司实现营业收入 230,595.97 万元,较上年同期增长 23.04%;实现营业利润 15,256.07 万元,较上年同期增长了 78.07%;归属于上市公司股东的净利润 15,348.34 万元,较上年同期增长了 40.57%;基本每股收益为 0.6458 元,较上年同期增长了 37.99%。截止 2017 年 12 月 31 日,公司总资产为 397,098.95 万元,较上年末增加了 4.00%;归属于上市公司股东的所有者权益 117,561.65 万元,较上年末下降了 1.05%。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、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 2017 年度利润分配预案》。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2017 年度实现净利润(母公司报表)为 78,969,418.71 元,提取法定盈余公积金 7,896,941.87 元,当年可供分配利润为 71,072,476.84 元,加上年初未分配利润 301,636,638.38 元,扣除 2017 年度派发现金股利 35,670,435.60 元,可供股东分配的利润为 337,038,679.62 元。

本年度进行利润分配,拟以公司总股本 23,780.2904 万股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),合计派发现金股利 35,670,435.60 元(含税),剩余未分配利润 301,368,244.02 元滚存至下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本,也不送红股。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、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募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告》。

详细内容见 2018 年 3 月 28 日的《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募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告》, 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告出具了《鉴证报告》, 具体内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、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会计政策变更的议案》。

详细内容见 2018 年 3 月 28 日的《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会计政策变更的公告》。独立董事、监事会对该议案发表了意见, 具体内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、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 2017 年年度报告》及其摘要。

公司 2017 年年度报告全文见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>, 年度报告摘要同时刊登在 2018 年 3 月 28 日的《证券时报》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、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董事会关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》。

董事会建议继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度的财务审计机构, 年经常性审计费用 60 万元。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见, 董事会审计委员会对审计机构 2017 年度审计工作进行了评价和总结, 具体内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、会议以 8 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

公司关于任命公司高级管理人员的议案》。

根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，董事会决议聘任如下高级管理人员：

张 浩：执行副总经理，任期一年；

吕云松：执行副总经理，任期一年；

李 剑：执行副总经理，任期一年。

上述高级管理人员简历见本公告附件一。

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>。

11、会议以 8 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补选独立董事的议案》。

详细内容见 2018 年 3 月 28 日的《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补选独立董事的公告》。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>。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

12、会议以 8 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向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司主营业务发展需要，以及银行综合授信展期及额度调整安排，公司 2018 年度计划向银行申请综合授信额度不超过 24 亿元。授权财务负责人张浩先生在董事会决议框架内负责银行综合授信办理和使用的具体事宜。

13、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为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

详细内容见 2018 年 3 月 28 日的《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控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

14、会议以 3 票同意, 5 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 2018 年度与关联方日常关联交易预计的议案》, 董事徐兵、叶留金、贺安鹰、朱华明、吕云松因作为本议案的关联董事, 回避了对本议案的表决; 董事张浩、独立董事李永盛、独立董事汪进元表决同意。

详细内容见刊登于 2018 年 3 月 28 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 2018 年度与关联方日常关联交易预计的公告》。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 2017 年度股东大会审议。

15、会议以 8 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以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案》。

详细内容见刊登于 2018 年 3 月 28 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以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的公告》。独立董事对此议案发表了独立意见, 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 2017 年度股东大会审议。

16、会议以 8 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股东未来分红回报的规划(2018-2020 年度)》。

详细内容见刊登于 2018 年 3 月 28 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股东未来分红回报的规划(2018-2020 年度)》。独立董事对此议案发表了独立意见, 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 2017 年度股东大会审议。

17、会议以 8 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 2017 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2018 年 4 月 18 日下午 14: 30 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室召开公司 2017 年度股东大会, 同时提供网络投票方式, 审议董事会、监事

会提交的相关议案。会议通知详见刊登于2018年3月28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2017年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议;
- 2、独立董事关于公司 2017 年度对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见;
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
- 5、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、鉴证报告等。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日

附件:

张浩: 男, 42 岁, 中国国籍。本科学历, 毕业于南京大学会计学专业, 北京大学光华管理学院 EMBA, 中国注册会计师、中国注册税务师资格。2004 年加入本公司, 历任本公司财务总监助理、证券部经理、董事会秘书; 2008 年 3 月至今任公司财务负责人, 2010 年 3 月至今任公司执行副总经理, 2016 年 4 月起任公司董事, 现兼任北京乾华科技发展有限公司监事、南京悠阔电气科技有限公司执行董事、南京拓为电力科技发展有限公司执行董事。截止本披露日持有公司股票 24.1875 万股, 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时, 经公司在最高人民法院网核查, 张浩不属于失信被执行人。

吕云松: 男, 47 岁, 中国国籍。硕士学历, 1997 年毕业于东南大学计算机应用专业硕士学位, 2007 年获中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。2001 年-2007 年任上海东大金智信息系统有限公司总经理, 2007 年-2016 年任江苏东大金智信息系统有限公司常务副总经理, 2017 年 4 月至今任公司董事, 兼任江苏东大金智信息系统有限公司董事、总经理, 江苏金智集团有限公司董事、上海东大金智信息系统有限公司执行董事。截止本披露日未直接持有公司股票, 在江苏金智集团有限公司董事担任董事, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时, 经公司在最高人民法院网核查, 吕云松不属于失信被执行人。

李剑: 男, 37 岁, 中国国籍。硕士学历, 毕业于东南大学宪法与行政法专业, 具有国家法律职业资格, 获得德国国际合作机构 (GIZ) 进修证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008 年-2012 年任江苏金智集团有限公司投资经理、法务经理, 2013 年至 2015 年 4 月任公司董事长助理, 2014 年 3 月起任公司董事会秘书、副总经理, 2017 年 3 月起任公司执行副总经理。2016 年受聘担任江苏省上市公司协会纠纷调解委员会副主任委员, 2017 年 2 月当选南京市青年联合会第十五届委员会委员, 现兼任南京能网新能源科技发展有限公司董事、江苏东大金智信息系统有限公司监事、木垒县乾智能源开发有限公司监事、木垒县乾慧能源开发有限公司监事、

湖北紫玉蓝莓科技有限公司监事、遂平县乾新能源开发有限公司监事、木垒县金智能源开发有限公司执行董事、山东金智新能源科技有限公司执行董事、青岛乾智新能源开发有限公司执行董事、确山县乾新能源开发有限公司执行董事。截止本披露日持有公司股票 6.60 万股, 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时, 经公司在最高人民法院网核查, 李剑不属于失信被执行人。