

江苏金智科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于2019年9月3日以书面、邮件、电话的方式发出,于2019年9月4日下午14:30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,其中独立董事李扬先生因出差在外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投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目的议案》。

详细内容见刊登于2019年9月5日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目的公告》。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>。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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为乾慧能源及乾智能源申请项目融资提供担保的议案》。

详细内容见刊登于2019年9月5日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于为乾慧能源及乾智能源申请项目融资提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年9月20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2019年第三次临时股东大会, 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2019年9月5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2019年第三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四次会议决议;
- 2、独立董事关于公司投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目的独立意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2019年9月4日