

# 江苏金智科技股份有限公司

## 第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2020年8月12日以书面、邮件、电话的方式发出,于2020年8月22日上午9:30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9名,全体董事均亲自出席了本次会议,其中独立董事张洪发先生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2020年半年度报告》及其摘要。

公司2020年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>,半年度报告摘要同时刊登在2020年8月25日的《证券时报》。

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金智视讯向银行申请综合授信提供担保的议案》。

详细内容见2020年8月25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>披露的《江苏金智科技股份有限公司关于为金智视讯向银行申请综合授信提供担保的公告》。

3、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

公司关于向全资子公司乾智能源及乾慧能源增资的议案》。

详细内容见 2020 年 8 月 25 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> 披露的《江苏金智科技股份有限公司关于向全资子公司乾智能源及乾慧能源增资的公告》。

4、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制定<对外捐赠管理制度>的议案》。

《江苏金智科技股份有限公司对外捐赠管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、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 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2020 年 9 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 2020 年第一次临时股东大会，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 2020 年 8 月 25 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 2020 年第一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十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2020 年上半年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。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日