

江苏金智科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于2020年12月23日以书面、邮件、电话的方式发出,于2020年12月24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,其中独立董事汪进元、张洪发、李扬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终止非公开发行A股股票事项的议案》。

详细内容见刊登于2020年12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终止非公开发行A股股票事项的公告》,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>。

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与山东高速集团签署附条件生效的战略合作协议、附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》。

详细内容见刊登于2020年12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与山东高速集团签署附条件生效的战略合作协议、附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告》,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>。

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十五次会议决议;
- 2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2020年12月24日