

江苏金智科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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八届董事会第二次会议通知于2022年6月6日以书面、邮件、电话的方式发出,于2022年6月7日上午10:00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8名,全体董事均亲自出席了本次会议,其中董事凌万水、独立董事李扬、苏文兵、杨登峰以通讯表决方式出席会议,其他董事均以现场方式出席会议。董事长贺安鹰先生主持了本次会议,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关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司原董事吕云松先生因工作调整原因辞去公司董事职务,董事会现提名王大勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详细内容见刊登于2022年6月8日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《江苏金智科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、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2022年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2022年6月24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2022年第一次临时股东大会,同时提供网络投票方式,审议前述关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。会议通知详见刊登于2022年6月8日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2022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八届董事会第二次会议决议;
- 2、独立董事关于补选公司第八届董事会非独立董事的独立意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2022年6月7日