

证券代码：300798
债券代码：123129

证券简称：锦鸡股份
债券简称：锦鸡转债

公告编号：2023-072

江苏锦鸡实业股份有限公司
第三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的内容真实、准确、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

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年10月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年10月16日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长赵卫国先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事、部分高级管理人员、国信证券保荐代表人叶政先生列席了会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于全资子公司签订重大设备采购合同的议案》

公司全资子公司英智创新（深圳）科技有限公司拟在广东省深圳市南山区等地投资建设《AI创新赋能中心项目》。本项目计划分期建设具有10000P算力的智算算力网，其中一期建设规模为2000P算力，二期建设规模为8000P算力，合计共建设具备10000P算力覆盖全国的算力网络。

为积极推进AI项目建设，近日，公司全资子公司英智创新（深圳）科技有限公司与北京深湾科技有限公司签订《AI服务器采购合同》，采购H800 80GB HGX NVLINK服务器，NF5688M7。

会议决议，同意公司全资子公司英智创新（深圳）科技有限公司与北京深湾科技有限公司签订设备采购合同，采购AI服务器。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于全资子公司签订重大设备采购合同的公告》（公告编号：2023-073）。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十一次会议决议》;
2. 《AI 服务器采购合同》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日