

# 江苏金智科技股份有限公司

## 第八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八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面、邮件、电话的方式发出,于 2024 年 8 月 28 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。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 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

《2024 年半年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,半年度报告摘要同时刊登在 2024 年 8 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案》。

公司拟以截止 2024 年 6 月 30 日公司总股本 400,577,071 股为基数,向全体股东每 10 股现金分红 0.25 元(含税),现金分红总额共计 10,014,426.77 元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配方案实施前可参与分配的总股数发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则,相应调整分配比例。公司 2024 年半年度不进行资本公积转增股本,也不送红股。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过, 并已经公司 2023 年度股东大会授权制定。

详细内容见 2024 年 8 月 30 日的《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 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

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增加自有闲置资金投资理财额度的议案》。

详细内容见刊登于 2024 年 8 月 30 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增加自有闲置资金投资理财额度的公告》。

4、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修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

修订后的公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网 <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八届董事会第十五次会议决议;
- 2、第八届董事会审计委员会第十次会议决议;
- 3、第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日