

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-080

## 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

### 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年5月29日
- 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长华荣伟先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选徐广为公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

###### 1.议案内容：

公司第二届董事会独立董事邵家旭先生因个人原因辞去公司独立董事和第

二届董事会审计委员会委员的职务，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，董事会补选公司独立董事徐广先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

公司新的第二届董事会审计委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事三名，并至少有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士，委员以及主任委员（召集人）如下：陈耀明、陈龙炜、徐广为第二届董事会审计委员会委员，其中陈耀明为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐广回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选徐广为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员以及主任委员的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会独立董事邵家旭先生因个人原因辞去公司独立董事和第二届董事会薪酬与考核委员会委员以及主任委员的职务，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，董事会补选公司独立董事徐广先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员以及主任委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

公司新的薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中，独立董事二名，委员以及主任委员（召集人）如下：徐广、陈耀明、丁泉军为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中徐广担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐广回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》，以公司现有总股本 134,461,709 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.000000 股，每 10 股派 2.000000 元人民币现金。鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司《2025 年股权激励计划（草案）》的相关规定，若在 2025 年股权激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予数量及授予价格进行相应的调整，现对限制性股票授予数量及授予价格将根据 2025 年股权激励计划相关规定予以相应调整。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的公告》(公告编号：2025-077)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事吴云回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划权益首次授予相关事项的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2025 年股权激励计划》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2025 年第二次临时股东会的决议和授权，同意首次向 67 名激励对象授予 191.80 万股限制性股票，首次授予价格 19.19 元/股，授予日为 2025

年5月29日。

具体内容详见公司于2025年5月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2025年股权激励计划权益首次授予公告》(公告编号:2025-078)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

关联董事吴云回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

1. 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
2. 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议意见》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日