

江苏金智科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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九届董事会第六次会议通知于2026年7月1日以书面、邮件、电话的方式发出, 于2026年7月3日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名, 全体董事均亲自出席了本次会议。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第二期回购公司股份方案的议案》。

详细内容见刊登于2026年7月4日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于第二期回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议;
- 2、全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2026年7月3日