

江苏金智科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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六届董事会第二十七次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以书面、邮件、电话的方式发出,于 2019 年 4 月 1 日上午 10:00 在南京市江宁开发区将军大道 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 9 名,全体董事均亲自出席了本次会议,其中董事吕云松先生因出差在外以通讯表决参加本次会议,其他董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持,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 4 票同意,5 票回避,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转让乾华电力 100%股权暨关联交易的议案》。董事徐兵、叶留金、贺安鹰、朱华明、吕云松因作为本议案的关联董事,回避了对本议案的表决;董事张浩、独立董事李永盛、汪进元、张洪发表决同意。

详细内容见刊登于 2019 年 4 月 2 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于转让乾华电力 100%股权暨关联交易的公告》。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2019 年 4 月 17 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2019年第一次临时股东大会,同时提供网络投票方式,审议董事会提交的相关议案。会议通知详见刊登于2019年4月2日《证券时报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2019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六届董事会第二十七次会议决议;
- 2、独立董事关于转让乾华电力 100%股权暨关联交易的事前认可意见;
- 3、独立董事关于转让乾华电力 100%股权暨关联交易的独立意见;
- 4、上海众华资产评估有限公司出具的《江苏金智科技股份有限公司拟股权转让涉及的北京金智乾华电力科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(沪众评报字(2019)第 0109 号);
- 5、乾华科技与金智集团签署的《股权转让协议》。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 1 日