

江苏金智科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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七届董事会第二次会议通知于 2019 年 5 月 29 日以书面、邮件、电话的方式发出, 于 2019 年 6 月 3 日上午 9: 30 在南京市将军大道 100 号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名, 全体董事均亲自出席了本次会议。与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 6 票同意, 3 票回避, 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收购控股子公司金智信息 15% 股权的议案》, 董事贺安鹰、郭伟、吕云松作为本议案的关联董事, 回避了对本议案的表决; 董事许洪元、张浩、李剑、汪进元、张洪发、李扬表决同意。

详细内容见刊登于 2019 年 6 月 4 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收购控股子公司金智信息 15% 股权的公告》。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>。

2、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续聘 2019 年度财务审计机构的议案》。

董事会建议继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度的财务审计机构, 年经常性审计费用 60 万元。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见公司指定信

信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、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调整独立董事津贴标准的议案》。

鉴于独立董事在公司持续发展和规范运作中的作用和责任，根据公司实际情况，结合公司所在地区上市公司独立董事津贴的一般水平，公司拟调整独立董事津贴标准，由每人 7 万元/年（税前）提高至每人 10 万元/年（税前）。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、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注册资本变更暨修改公司章程的议案》。

详细内容见刊登于 2019 年 6 月 4 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注册资本变更暨修改公司章程的公告》。修订后的《江苏金智科技股份有限公司章程》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、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 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2019 年 6 月 19 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 年第二次临时股东大会，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 6 月 4 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 年第二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七届董事会第二次会议决议；

- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2019年6月3日