

江苏金智科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于2017年12月7日以书面、邮件、电话等方式发出,于2017年12月8日上午9:00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现场会议。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3票同意,6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第一期员工持股计划(草案)》及其摘要;董事徐兵、叶留金、贺安鹰、朱华明、张浩、吕云松为本次员工持股计划参与对象,依法对本议案回避表决。

董事会认为:本员工持股计划的推出有利于建立和完善利益共享机制,进一步完善公司法人治理结构,促进公司长期、持续、健康发展。本员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

《江苏金智科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn>,公司第一期员工持股计划摘要同时刊登于2017年12月9日的《证券时报》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 3 票同意, 6 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第一期员工持股计划管理办法》; 董事徐兵、叶留金、贺安鹰、朱华明、张浩、吕云松为本次员工持股计划参与对象, 依法对本议案回避表决。

《江苏金智科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 3 票同意, 6 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提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》; 董事徐兵、叶留金、贺安鹰、朱华明、张浩、吕云松为本次员工持股计划参与对象, 依法对本议案回避表决。

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施, 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜, 包括但不限于以下事项:

- (1) 授权董事会实施本员工持股计划。
- (2) 授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。
- (3) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
- (4) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
- (5) 授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构, 并签署相关协议。
- (6) 授权董事会确定集合计划涉及的保管银行、财务顾问, 并签署相关文件。
- (7) 若相关法律法规调整, 授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善。
- (8) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

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终止 2015 年度非公开发行股票并撤回相关申请文件的议案》。

鉴于公司本次非公开发行股票方案自发布至今, 再融资政策法规、资本市场环

境等因素发生了诸多变化;同时,公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议有效期已过。公司董事会结合公司发展实际情况并综合考虑内外部相关因素,经与保荐机构审慎研究,拟终止本次非公开发行股票事项并撤回相关申请文件。

具体内容详见刊登于2017年12月9日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn>的《江苏金智科技股份有限公司关于终止2015年度非公开发行股票并撤回相关申请文件的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、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召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2017年12月25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2017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。

2017年第二次临时股东大会会议通知详见刊登于2017年12月9日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn>的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2017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六届董事会第十九次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十九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

2017年12月8日