

江苏金智科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以书面、邮件、电话的方式发出,于 2019 年 10 月 23 日上午 9:30 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 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延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》。董事贺安鹰、郭伟、吕云松、许洪元、张浩、李剑为本次员工持股计划参与对象,依法对本议案回避表决,独立董事汪进元、张洪发、李扬表决同意。

详细内容见刊登于 2019 年 10 月 24 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延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》。

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五次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 23 日