

江苏金智科技股份有限公司

第八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八届董事会第六次会议通知于2022年12月9日以书面、邮件、电话等方式发出,于2022年12月12日下午14:30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会议,其中独立董事李扬、苏文兵、杨登峰以通讯表决方式出席会议,其他董事以现场方式出席会议。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二期员工持股计划(草案)》及其摘要;董事贺安鹰、郭伟、王大勇、凌万水、李剑、顾红敏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二期员工持股计划(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>,公司第二期员工持股计划摘要同时刊登于2022年12月13日的《证券时报》。

董事会关于本期员工持股计划符合相关规定的说明、独立董事对本期员工持股计划相关事项的独立意见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二期员工持股计划管理办法》;董事贺安鹰、郭伟、王大勇、凌万

水、李剑、顾红敏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二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二期员工持股计划相关事宜的议案》;董事贺安鹰、郭伟、王大勇、凌万水、李剑、顾红敏为本次员工持股计划参与对象,依法对本议案回避表决。

为保证公司第二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) 授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;
- (2) 授权董事会实施本员工持股计划;
- (3) 授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止;
- (4) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- (5) 本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;
- (6) 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;
- (7) 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期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召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2022年12月28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2022年第三次临时股东大会,同时提供网络投票方式,审议本期员工持股计划相关议案。

2022年第三次临时股东大会会议通知详见刊登于2022年12月13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2022年第三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八届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会关于公司第二期员工持股计划符合相关规定的说明；
- 3、独立董事关于公司第二期员工持股计划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

2022年12月12日