

江苏金智科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2024 年 4 月 10 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 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 2023 年度总经理工作报告》。

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 2023 年度董事会工作报告》。

《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、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 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023

年度内部控制出具了审计报告。

《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度内控审计报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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 2023 年度财务决算报告》。

公司 2023 年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了天衡审字(2024)00774 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度, 公司实现营业收入 161,642.61 万元, 较上年增长 5.80%; 归属于上市公司股东的净利润 6,049.59 万元, 较上年增长 101.52%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,514.33 万元, 较上年增长 124.28%。截止 2023 年 12 月 31 日, 公司总资产为 292,094.50 万元, 较上年末增加 11.97%; 归属于上市公司股东的所有者权益 146,166.31 万元, 较上年末增加 17.03%。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 2023 年度利润分配预案》。

公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 404,264,936 股扣除公司回购专用账户中 3,687,865 股后的可参与分配的总股数 400,577,071 股为基数, 向全体股东每 10 股现金分红 0.50 元(含税), 现金分红总额共计 20,028,853.55 元(含税), 剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的, 将按照现金分红总额不变的原则, 相应调整分配比例。本年度不进行资本公积转增股本, 也不送红股。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

详细内容见 2024 年 4 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、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 2024 年中期分红安排的议案》。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

详细内容见 2024 年 4 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、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 2023 年年度报告》及其摘要。

《2023 年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>, 年度报告摘要同时刊登在 2024 年 4 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、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制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《江苏金智科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、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 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《江苏金智科技股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

10、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董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《江苏金智科技股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

11、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 2024 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 2024 年度的财务审计机构，年经常性审计费用 90 万元。详细内容见 2024 年 4 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

12、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独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《江苏金智科技股份有限公司关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

13、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任命公司高级管理人员的议案》。

根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，董事会决议聘任李剑先生为公司执行副总经理，任期为一年。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

详细内容见 2024 年 4 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

14、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向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司主营业务发展需要，以及银行综合授信展期及额度调整安排，公司 2024 年度计划向银行申请综合授信额度不超过 17 亿元。授权财务负责人顾红敏女

士在董事会决议框架内负责银行综合授信办理和使用的具体事宜。

15、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控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》。

详细内容见 2024 年 4 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

16、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以自有闲置资金投资理财的议案》。

详细内容见刊登于 2024 年 4 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资理财的公告》。

17、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未来三年股东分红回报的规划(2024-2026 年度)的议案》。

《江苏金智科技股份有限公司未来三年股东分红回报的规划(2024-2026 年度)》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

18、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 2023 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 5 月 8 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 2023 年度股东大会, 同时提供网络投票方式, 审议董事会、监事会提交的相关议案。会议通知详见刊登于 2024 年 4 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

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十三次会议决议;

- 2、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;
- 3、第八届董事会审计委员会第八次会议决议;
- 4、第八届董事会提名委员会第四次会议决议;
- 5、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度财务报表审计报告;
- 6、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度内部控制审计报告;
- 7、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日