

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-081

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日
- 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长华荣伟先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选孙磊女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书朱国华先生因个人原因辞去董事会秘书的职务，根据《公司

法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，董事会补选孙磊女士为新任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年6月10日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-084)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议意见》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025年6月10日