

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-137

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室一
- 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 8 月 17 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：董事会秘书孙磊女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制完成 2025 年半年度报告及其摘要。具

体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上刊登的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-138）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-139）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了全面核查，募集资金的管理与使用不存在违规情形。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-140）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票

上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司取消设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，其中董事会董事人数由 7 名调整为 9 名。为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，公司调整董事会专门委员会中战略委员会、审计委员会的委员构成，调整后的专门委员会委员如下：

战略委员会：华荣伟（召集人）、丁泉军、娄安云（新任）

审计委员会：陈耀明（召集人）、陈龙炜、李 湘（新任）

薪酬与考核委员会：徐 广（召集人）、陈耀明、丁泉军

提名委员会：陈龙炜（召集人）、陈耀明、华荣伟

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要，公司拟新增 2025 年日常性关联交易预计金额。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-141）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事华荣伟、丁泉军、苏达回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司董事会同意聘任赵倩女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-142）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日