

证券代码：920593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-163

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 11 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室一
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 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.召开情况合法合规的说明：

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《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略及业务发展需要，公司拟购买一和起（常州）精工有限公司（以

下简称“标的公司”)股东一和起精工(东莞)有限公司所持的标的公司股权。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上刊登的公司《关于购买控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2025-165)。

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。

(二) 审议通过《关于公司2025年股权激励计划权益预留授予相关事项的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2025年股权激励计划》的相关规定,本次股权激励计划无获授权益条件,公司董事会根据公司2025年第二次临时股东会的决议和授权,同意向3名符合条件的预留权益激励对象合计授予14万股限制性股票,授予价格19.19元/股,预留授予日为2025年11月6日。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上刊登的公司《2025年股权激励计划预留授予激励对象名单(授予日)》(公告编号:2025-167)、《2025年股权激励计划权益预留授予公告》(公告编号:2025-168)等公告。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事李湘回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟向 3 名符合条件的激励对象合计授予限制性股票 14 万股，公司总股本、注册资本将发生变动。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定及公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上刊登的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-169)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第五次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的相关议案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上刊登的公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-164）。

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

1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议会议决议》。

2、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议意见》。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日