

江苏金智科技股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于 2025 年 11 月 26 日以书面、邮件、电话的方式发出,于 2025 年 12 月 1 日下午 3:30 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本次会议,其中董事王大勇先生以通讯表决方式出席会议,其他董事均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 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调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》。

根据新《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《江苏金智科技股份有限公司监事会议事规则》及公司其他规章制度中与监事会、监事相关条款相应废止。同时,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

详细内容见 2025 年 12 月 2 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调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的公告》。

《公司章程修订对照表》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》。

《股东会议事规则修订对照表》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、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修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

《董事会议事规则修订对照表》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

公司第八届董事会提名郭伟、邓有高、翁晓锋、冯如建、叶留金为公司第九届董事会非独立董事候选人, 任期三年, 自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。

详细内容见 2025 年 12 月 2 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董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议, 届时将采用累积投票方式逐项表决。

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关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会提名白福意、熊岳、上官云飞为公司第九届董事会独立董事候选人, 任期三年, 自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。

详细内容见 2025 年 12 月 2 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董事会换届选举的

公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

公司第八届董事会发表了关于公司第九届董事会独立董事提名人声明与承诺, 公司独立董事候选人也分别发表了候选人声明与承诺, 具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议, 届时将采用累积投票方式逐项表决。公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议, 股东会方可进行表决。

6、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 2025 年第一次临时股东会的议案》。

董事会决定于2025年12月17日下午3: 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2025年第一次临时股东会, 同时提供网络投票方式, 审议董事会提交的相关议案。会议通知详见刊登于2025年12月2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2025年第一次临时股东会的通知》。

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二十二次会议决议;
- 2、第八届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日