

江苏金智科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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九届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025 年 12 月 17 日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，拟聘高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举郭伟先生主持。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选举公司第九届董事会董事长的议案》。

同意选举郭伟先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容见 2025 年 12 月 18 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完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

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关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。

详细内容见 2025 年 12 月 18 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完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

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聘任公司名誉董事长的议案》。

同意聘任贺安鹰先生为公司名誉董事长, 任期一年。

详细内容见 2025 年 12 月 18 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完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过。

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任命公司高级管理人员的议案》。

详细内容见 2025 年 12 月 18 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完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

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法定代表人的议案》。

根据《公司章程》相关规定, 选举邓有高先生担任公司的法定代表人。

详细内容见 2025 年 12 月 18 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完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

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调整公司组织架构的议案》。

详细内容见 2025 年 12 月 18 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组织架构的公告》。

7、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聘任公司内部审计负责人的议案》。

详细内容见 2025 年 12 月 18 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完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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续聘公司证券事务代表的议案》。

详细内容见 2025 年 12 月 18 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完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

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制定<办公会议事规则>的议案》。

《江苏金智科技股份有限公司办公会议事规则》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关于修订<总经理工作细则>的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

11、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订<内部审计制度>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》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修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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

公司关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

15、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<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

《江苏金智科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

《江苏金智科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议;
- 2、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议决议;
- 3、第八届董事会提名委员会第六次会议决议;
- 4、第八届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日