

江苏金智科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议通知于 2026 年 2 月 2 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2026 年 2 月 5 日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，其中董事翁晓锋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制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》。

《江苏金智科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交公司 2026 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聘任高级顾问、上海中心总经理暨关联交易的议案》，无关联董事需回避表决。

详细内容见刊登于 2026 年 2 月 7 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聘任高级顾问、上海中心总经理暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过。

3、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 2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会决定于 2026 年 2 月 27 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 2026 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 2026 年 2 月 7 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 2026 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九届董事会第二次会议决议;
- 2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;
- 3、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日