

江苏金智科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以书面、邮件、电话的方式发出, 于 2026 年 2 月 11 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、白福意先生、熊岳女士、上官云飞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 and 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对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》, 无关联董事需回避表决。

详细内容见刊登于 2026 年 2 月 12 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对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过, 尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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三次会议决议;
- 2、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日