

# 江苏金智科技股份有限公司

## 第九届董事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以书面、邮件、电话的方式发出, 于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名, 全体董事均亲自出席了本次会议。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 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2026 年第一季度报告》刊登在 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、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 2025 年度可持续发展报告》。

《2025 年度可持续发展报告》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五次会议决议;
- 2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日