

江苏金智科技股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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七届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 3 月 31 日以书面、邮件、电话的方式发出,于 2022 年 4 月 10 日上午 9:00 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。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 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

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 2021 年度董事会工作报告》。

公司 2021 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在公司 2021 年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事对本报告发表了核查意见, 公司董事会填写了《内部控制规则落实自查表》, 具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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 2021 年度财务决算报告》。

公司 2021 年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了天衡审字(2022)00669 号标准无保留意见的审计报告。2021 年度, 公司实现营业收入 164,076.17 万元, 较上年同期减少 11.70%; 实现营业利润 16,908.60 万元, 较上年同期增加 126.82%; 归属于上市公司股东的净利润 14,496.82 万元, 较上年同期增加 122.83%; 基本每股收益为 0.3735 元, 较上年同期增加 132.13%。截止 2021 年 12 月 31 日, 公司总资产为 250,212.09 万元, 较上年末减少 28.19%; 归属于上市公司股东的所有者权益 125,493.50 万元, 较上年末减少 6.35%。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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 2021 年度利润分配预案》。

结合公司 2021 年度经营情况、现金流情况及实施了股份回购情况, 在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后, 拟以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 404,264,936 股扣除公司回购专用账户中 23,787,865 股后的可参与分配的总股数 380,477,071 股为基数, 向全体股东每 10 股现金分红 0.25 元(含税), 现金分红总额共计 9,511,926.77 元(含税), 剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的, 将按照现金分红总额不变的原则, 相应调整分配比例。本年度不进行资本公积转增股本, 也不送红股。

详细内容见 2022 年 4 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 2021 年度利润分配预案的公告》。独立董事、监事会对该议案发表了意见, 具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、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 2021 年年度报告》及其摘要。

公司 2021 年年度报告全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>, 年度报告摘要同时刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、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续聘 2022 年度财务审计机构的议案》。

董事会建议继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度的财务审计机构, 年经常性审计费用 80 万元。详细内容见 2022 年 4 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续聘 2022 年度财务审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见, 董事会审计委员会对审计机构 2021 年度审计工作进行了评价和总结, 具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、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独立董事津贴标准的议案》。

鉴于独立董事在公司持续发展和规范运作中的作用和责任, 根据公司实际情况, 结合公司所在地区上市公司独立董事津贴的一般水平, 公司拟调整独立董事津贴标准, 由每人 10 万元/年(税前)提高至每人 12 万元/年(税前)。

独立董事对此议案发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、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第八届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会将于 2022 年 5 月期满, 现提名贺安鹰、郭伟、吕云松、李剑、顾红敏、凌万水为第八届董事会非独立董事候选人, 任期三年, 自公司 2021

年度股东大会通过之日起计算。

详细内容见 2022 年 4 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董事会换届选举的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议, 届时将采用累积投票方式逐项表决。

10、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第八届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会将于 2022 年 5 月期满, 提名李扬、苏文兵、杨登峰为第八届董事会独立董事候选人, 任期三年, 自公司 2021 年度股东大会通过之日起计算。

详细内容见 2022 年 4 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董事会换届选举的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见, 董事会发表了关于公司第八届董事会独立董事提名人声明, 公司独立董事候选人也分别发表了候选人声明, 具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议, 届时将采用累积投票方式逐项表决。公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。

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任命公司高级管理人员的议案》。

根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排, 董事会决议聘任郭伟为公司总经理, 任期三年; 聘任李剑为公司执行副总经理, 任期为一年, 兼任公司董事会秘书, 任期三年; 聘任顾红敏为公司财务负责人, 任期三年。

详细内容见 2022 年 4 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任命公司高级管理人

员的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网<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任命公司内部审计负责人的议案》。

根据公司内部审计工作需要, 现提请董事会聘任贺安鹰先生为公司内部审计负责人, 负责公司内部审计工作, 任期三年。

贺安鹰先生 47 岁, 中国国籍。毕业于东南大学计算机应用专业, 2007 年获北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位。曾就职于东南大学计算机系, 2004 年 2 月至 2005 年 12 月任公司副总经理, 2006 年 1 月至 2017 年 3 月任公司执行副总经理, 2017 年 4 月至 2018 年 3 月任公司常务副总经理, 2010 年 4 月至今任公司董事, 2019 年 5 月至今任公司董事长, 现兼任江苏金智集团有限公司董事、江苏东大金智信息系统有限公司执行董事、南京金智智慧创业投资中心执行合伙人、北京环球瑞视传媒文化有限公司董事、北京易普优能科技有限公司执行董事、易普优能热力能源有限公司执行董事、哈尔滨易普优能科技有限公司执行董事、桦南易普优能热力有限公司执行董事、江苏金智碳中和科技有限公司执行董事兼总经理、上海金智晟东电力科技有限公司执行董事。

截止本披露日, 直接持有公司股份 314.7592 万股, 持有控股股东江苏金智集团有限公司 3.33% 的股权, 担任控股股东江苏金智集团有限公司董事, 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

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续聘公司证券事务代表的议案》。

为协助董事会秘书履行职责, 董事会决议续聘李瑾女士担任公司证券事务代表职务, 任期三年。其简历如下:

李瑾女士 42 岁, 硕士, 本科毕业于南京师范大学法学专业, 后获得东南大学法律硕士学位, 具有国家统一法律职业资格。2003 年 7 月起加入江苏金智科技股份有限公司, 2007 年 2 月取得董事会秘书资格证书, 2007 年 4 月至今任公司证券事务代表, 现兼任公司证券投资部经理。截止本披露日, 持有公司股票 1.7 万股, 与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于中国证监会或人民法院认定的失信被执行人。

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向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司主营业务发展需要, 以及银行综合授信展期及额度调整安排, 公司 2022 年度计划向银行申请综合授信额度不超过 17.5 亿元。授权财务负责人顾红敏女士在董事会决议框架内负责银行综合授信办理和使用的具体事宜。

15、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控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》。

详细内容见 2022 年 4 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控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

16、会议以 5 票同意, 4 票回避, 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 2022 年度与关联方日常关联交易预计的议案》, 董事贺安鹰、郭伟、吕云松、李剑因作为本议案的关联董事, 回避了对本议案的表决; 独立董事汪进元、张洪发、李扬、董事许洪元、顾红敏表决同意。

详细内容见刊登于 2022 年 4 月 12 日《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 2022 年度与关联方日常关联交易预计的公告》。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见, 详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

17、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

限公司关于以自有闲置资金投资理财的议案》。

详细内容见刊登于 2022 年 4 月 12 日《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以自有闲置资金投资理财的公告》。独立董事对此议案发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

18、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〈公司章程〉的议案》。

《章程修正案》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站 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

19、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〈股东大会议事规则〉的议案》。

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

20、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〈对外担保管理制度〉的议案》。

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

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

21、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〈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站 <http://www.cninfo.com.cn>。

22、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〈独立董事工作制度〉的议案》, 并决议将之提交公司 2021 年度股东

大会审议批准。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

23、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〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

24、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 2021 年度股东大会的议案》。

董事会决定于2022年5月6日下午14:30在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开公司2021年度股东大会, 同时提供网络投票方式, 审议董事会、监事会提交的相关议案。会议通知详见刊登于2022年4月12日《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2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十三次会议决议;
- 2、独立董事关于公司 2021 年度对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见;
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;
- 5、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度财务报表审计报告、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

特此公告。

证券代码: 002090

证券简称: 金智科技

公告编号: 2022-005

江苏金智科技股份有限公司董事会

2022年4月11日