

江苏金智科技股份有限公司

第八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八届董事会第一次会议通知于2022年4月29日以书面、邮件、电话的方式发出,于2022年5月6日下午16:00在南京市将军大道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,其中董事凌万水因疫情原因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。与会董事共同推举董事贺安鹰先生主持了本次会议,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关于选举第八届董事会董事长的议案》,选举贺安鹰先生继续担任公司第八届董事会董事长,任期至本届董事会届满之日。

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关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

根据公司治理实际情况需要,为提高董事会战略委员会运作效率,将董事会战略委员会成员人数由七人变更为五人,其中至少包括二名独立董事不变,相应修订公司董事会战略委员会议事规则,修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站<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关于选举第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,各委员会组成人员如下:

(1) 董事会战略委员会委员:贺安鹰(主任委员)、李扬、苏文兵、郭伟、吕云松;

(2) 董事会审计委员会委员:苏文兵(主任委员)、杨登峰、贺安鹰;

(3) 董事会提名委员会委员:杨登峰(主任委员)、苏文兵、贺安鹰;

(4) 董事会薪酬与考核委员会委员:李扬(主任委员)、杨登峰、郭伟。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2022年5月6日