

江苏金智科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2023年3月27日以书面、邮件、电话的方式发出,于2023年4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2022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2022年度董事会工作报告》。

公司2022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2022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2022年度述职报告》,并将在公司2022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2022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。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制出具了审计报告,独立董事、监事会就该事项发表了意见,以上审计

报告、意见及公司《2022 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>。

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 2022 年度财务决算报告》。

公司 2022 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(2023)00810 号标准无保留意见的审计报告。2022 年度, 公司实现营业收入 152,777.16 万元, 较上年同期减少 6.89%; 归属于上市公司股东的净利润 3,002.01 万元, 较上年同期减少 79.29%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,012.81 万元, 较上年增长 61.06%。截止 2022 年 12 月 31 日, 公司总资产为 260,870.22 万元, 较上年末增加 4.26%; 归属于上市公司股东的所有者权益 124,897.39 万元, 较上年末减少 0.48%。

本议案需提交公司 2022 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 2022 年度利润分配预案》。

结合公司 2022 年度经营情况及现金流情况, 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 2023 年 3 月 31 日公司总股本 404,264,936 股扣除公司回购专用账户中 3,687,865 股后的可参与分配的总股数 400,577,071 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 10,014,426.78 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 2023 年 4 月 10 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 2022 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 2022 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

公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

详细内容见 2023 年 4 月 10 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 2022 年度计提资产减值准备的公告》。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>。

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会计政策变更的议案》。

详细内容见 2023 年 4 月 10 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会计政策变更的公告》。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>。

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 2022 年年度报告》及其摘要。

公司 2022 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 2023 年 4 月 10 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2022 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续聘 2023 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 2023 年度的财务审计机构, 年经常性审计费用 90 万元。详细内容见 2023 年 4 月 10 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 2023 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, 具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

10、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, 董事会决议聘任李剑先生为公司执行副总经理, 任期为一年。

详细内容见 2023 年 4 月 10 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>。

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 2023 年度计划向银行申请综合授信额度不超过 17 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。

12、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 2023 年 4 月 10 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 2022 年度股东大会审议。

13、会议以 7 票同意, 2 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 2023 年度与关联方日常关联交易预计的议案》, 董事贺安鹰、郭伟因作为本议案的关联董事, 回避了对本议案的表决; 独立董事李扬、苏文兵、杨登峰、董事李剑、王大勇、凌万水、顾红敏表决同意。

详细内容见刊登于 2023 年 4 月 10 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 2023 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>。

14、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 2023 年 4 月 10 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>。

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修订〈公司章程〉的议案》。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

16、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〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网 <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提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

详细内容见刊登于 2023 年 4 月 10 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提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。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 2022 年度股东大会审议。

18、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2023 年 5 月 5 日下午 15:00 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室召开公司 2022 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 2023 年 4 月 10 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 2022 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八届董事会第七次会议决议;
- 2、独立董事关于公司 2022 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八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于公司第八届董事会第七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 2022 年度财务报表审计报告;
- 6、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年度内部控制审计报告;
- 7、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日