

江苏金智科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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六届董事会第二十四次会议通知于 2018 年 8 月 24 日以书面、邮件、电话等方式发出,于 2018 年 8 月 27 日上午 9:00 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 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》。

详细内容见 2018 年 8 月 28 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《江苏金智科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2018 年 9 月 12 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 2018 年第一次临时股东大会,同时提供网络投票方式,审议董事会提交的相关议案。会议通知详见刊登于 2018 年 8 月 28 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2018年8月27日