

江苏金智科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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六届董事会第二十五次会议通知于2018年10月22日以书面、邮件、电话的方式发出,于2018年10月24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2018年第三季度报告》全文及正文。

公司2018年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>,季度报告正文同时刊登于2018年10月25日的《证券时报》。

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关于会计政策变更的议案》。

详细内容见2018年10月25日的《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会计政策变更的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站<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六届董事会第二十五次会议决议;
- 2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2018年10月24日