

## 江苏金智科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2007年7月18日以电话、邮件和专人送达的方式发出,于2007年7月28日上午9:30在南京市江宁区青龙山生态园召开。会议由董事长葛宁先生主持,公司11名董事全部参加了会议,其中10名董事为现场表决,独立董事刘丹萍女士为通讯表决,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《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事认真研究和充分讨论,形成如下决议:

一、会议以11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2007年半年度报告》、《江苏金智科技股份有限公司2007年半年度报告摘要》。

半年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>,半年报摘要同时刊登在2007年7月31日的《证券时报》。

二、会议以11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》,全文见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以11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运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》,本议案需提交公司2007年第二次临时股东大会批准,并提供网络投票表决方式。

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议批准了关于《江苏金智科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的提案》。

本次董事会决定于2007年8月15日下午14:00在南京市江宁经济开发区将军大道

100号公司会议室召开2007年第二次临时股东大会, 同时提供网络投票表决方式, 审议关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

通知内容详见2007年7月31日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2007年7月28日