

江苏金智科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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九次会议通知于2009年7月28日以电话、邮件和专人送达的方式发出,于2009年8月8日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长葛宁先生主持,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,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2009年半年度报告》、《江苏金智科技股份有限公司2009年半年度报告摘要》,半年度报告全文和摘要见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>,半年度报告摘要同时刊登在2009年8月11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关于子公司江苏金智教育信息技术有限公司增资扩股的议案》,详细内容见2009年8月11日《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

2009年8月11日