

# 江苏金智科技股份有限公司

## 第五届董事会第二次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2013年6月9日以书面、邮件、电话的方式发出,于2013年6月17日在南京市将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,全体董事均亲自参加了本次会议,其中独立董事陈枫、张洪发、李永盛以通讯表决方式参加了本次会议,其余董事均现场参加了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持,公司监事、高级管理人员、律师列席了本次会议。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6票同意,3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调整首期股票期权激励计划的激励对象、行权价格的议案》。董事冯伟江、叶留金、贺安鹰作为激励对象,回避了表决。

结合公司实际情况,对公司首期股票期权激励计划的激励对象及行权价格进行如下调整:

(1)公司原激励对象区域总监龙海琳先生因个人原因已离职,增补综合管理部经理袁华安先生为激励对象,公司拟授予激励对象的股票期权总数保持不变。调整后的激励对象的姓名、职务信息详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(2)2013年4月22日,公司2012年度股东大会审议批准了公司2012年度利润分配方案,为:以公司现有总股本204,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币现金(含税)。

根据公司《首期股票期权激励计划(草案)》的规定,若在行权前公司发生派

息事项, 应对行权价格进行相应的调整。根据公司 2012 年度权益分派情况, 行权价格应调整为 7.61 元, 计算过程如下:

$$\text{现金派息 } P = P_0 - V = 7.71 \text{ 元} - 0.10 \text{ 元} = 7.61 \text{ 元}$$

其中:  $P_0$  为调整前的行权价格;  $V$  为每股的派息额;  $P$  为调整后的行权价格。

2、会议以 6 票同意, 3 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》及其摘要。董事冯伟江、叶留金、贺安鹰作为激励对象, 回避了表决。

公司于 2013 年 3 月 31 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)及其摘要》等议案, 并已于 2013 年 4 月 2 日公告相关文件。2013 年 6 月 7 日, 中国证监会对公司激励计划草案备案无异议。根据中国证监会的反馈意见, 结合公司实际情况, 公司对已披露的激励计划草案进行了修订、补充和完善, 主要修订如下:

(1) 补充披露了股票期权调整后的行权价格: 因公司实施 2012 年度权益分派, 股票期权的行权价格将由 7.71 元调整为 7.61 元;

(2) 补充披露了公司部分实际控制人参与本次激励计划的必要性说明;

(3) 对公司的激励对象名单进行了调整, 公司原激励对象区域总监龙海琳先生因个人原因已离职, 增补综合管理部经理袁华安先生为激励对象。

公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》、《关于对〈首期股票期权激励计划(草案)〉的修订说明》详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>, 公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》摘要同时刊登于 2013 年 6 月 18 日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、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召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2013 年 7 月 3 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 2013 年第一次临时股东大会, 同时提供网络投票方式及独立董事征集投票权, 审议公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关议案。

公司2013年第一次临时股东大会会议通知及独立董事关于股权激励计划的投票委托征集函详见刊登于2013年6月18日《证券时报》及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董事会决议；
- 2、独立董事关于公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于股权激励计划的投票委托征集函；
- 4、律师关于公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）的法律意见书。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2013年6月17日