

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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第五届董事会第十二次会议通知于 2014 年 8 月 29 日以书面、邮件、电话的方式发出,于 2014 年 9 月 5 日上午 9:00 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,全体董事均亲自出席了本次会议,其中独立董事李永盛以通讯表决方式参加了本次会议,其余董事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

会议以 3 票同意,6 票回避,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金智信息与金智集团共同参与投资南京城建隧桥经营管理有限责任公司的议案》。董事徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰因与金智集团存在关联关系,回避了本议案的表决;独立董事陈枫、张洪发、李永盛表决同意。

详细内容见刊登于 2014 年 9 月 6 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金智信息与金智集团共同参与投资南京城建隧桥经营管理有限责任公司的公告》。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

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、独立董事关于金智信息参与投资城建隧桥的事前认可意见和独立意见;
- 3、金智信息受让城建隧桥 10%股权的股权转让协议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2014 年 9 月 5 日