

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2015 年 9 月 6 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2015 年 9 月 11 日上午 9:00 在南京市江宁开发区将军大道 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，董事叶留金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、高级管理人员代表列席了本次会议。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 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收购暨增资扩股中电新源的议案》。

议案具体内容详见 2015 年 9 月 12 日刊登于《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收购暨增资扩股中电新源的公告》。独立董事对本议案发表了独立意见，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董事会决议；
- 2、独立董事关于收购暨增资扩股中电新源的独立意见；
- 3、中电新源审计报告。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2015 年 9 月 11 日