

江苏金智科技股份有限公司

第六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六届董事会第三次会议通知于2016年6月1日以书面、邮件、电话的方式发出,于2016年6月3日上午10:00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8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会议,其他董事均现场参加会议。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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8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提名公司董事会董事候选人的议案》,同意王天寿先生因个人原因申请辞去公司的董事职务,一并辞去公司董事会战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司其他职务。经公司董事会提名委员会审核同意,董事会拟提名朱华明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

非独立董事候选人朱华明先生简历附后。

董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

详细内容见刊登于2016年6月4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公司董事辞职及选举董事候选人的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定

信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

2、会议以 8 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公司章程修正案》。

《章程修正案》详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

3、会议以 8 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召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2016年6月20日下午14: 00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开2016年第四次临时股东大会, 同时提供网络投票方式, 审议董事会、监事会提交的相关议案。

2016年第四次临时股东大会通知详见刊登于2016年6月4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召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

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、独立董事关于本次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日

附件: 朱华明先生简历

朱华明先生 中国国籍, 51 岁。硕士, 毕业于清华大学电机系电力系统自动化专业、电力部电力自动化研究院电力系统自动化专业。曾任职于电力部电力自动化研究院自控研究所, 2005 年 7 月-2010 年 4 月任公司董事, 2006 年 1 月-2011 年 3 月任公司(执行)副总经理, 2011 年 4 月至今任公司监事会主席, 朱华明先生已于 2016 年 6 月 1 日申请辞去公司监事、监事会主席职务, 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。2016 年 3 月起任江苏金智集团有限公司董事, 现兼任江苏东大金智信息系统有限公司董事、南京金智视讯技术有限公司总经理、南京金智视讯设备有限公司总经理。主持开发了具有国内领先水平的“DCAP-4000 发电厂电气监控管理系统及装置”等多项产品, 获江苏省科技进步二等奖一项。公司实际控制人之一, 截止本披露日直接持有公司股份 242.36 万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。