

江苏金智科技股份有限公司

第六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六届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 4 月 20 日以书面、邮件、电话的方式发出,于 2018 年 4 月 25 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,全体董事均亲自出席了本次会议。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 2018 年第一季度报告》全文及正文。

公司 2018 年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>, 季度报告正文同时刊登于 2018 年 4 月 26 日的《证券时报》。

2、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补选第六届董事会审计委员会、提名委员会委员的议案》。

同意补选张洪发先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员、公司第六届董事会提名委员会委员。补选后,公司第六届董事会审计委员会组成为:张洪发(主任委员)、李永盛、贺安鹰;公司第六届董事会提名委员会组成为:汪进元(主任委员)、徐兵、张洪发。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

证券代码: 002090

证券简称: 金智科技

公告编号: 2018-025

江苏金智科技股份有限公司董事会

2018年4月25日