

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2023-129

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：鼎智科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长华荣伟先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。2023年第三季度报告已经审计委员会审议通过。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2023年第三季度报告的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年第三季度报告》(公告编号: 2023-131)

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《独立董事专门会议工作制度》(公告编号: 2023-132)

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日