

## 江苏金智科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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七届董事会第八次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面、邮件、电话的方式发出,于 2020 年 4 月 22 日上午 9:30 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 8 名,全体董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长贺安鹰先生主持,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

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 2019 年度董事会工作报告》。

公司 2019 年度董事会工作报告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 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站  
<http://www.cninfo.com.cn>。

2、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 2019 年度总经理工作报告》。

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 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有

重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司监事会、独立董事对本报告发表了核查意见, 公司董事会填写了《内部控制规则落实自查表》, 具体内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、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 2019 年度财务决算报告》。

公司 2019 年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了天衡审字(2020) 00973 号标准无保留意见的审计报告。2019 年度, 公司实现营业收入 198,844.10 万元, 较上年同期增长 18.65%; 实现营业利润 8,120.21 万元, 较上年同期减少 7.07%; 归属于上市公司股东的净利润 9,677.12 万元, 较上年同期增加 5.13%; 基本每股收益为 0.2394 元, 较上年同期增加 5.14%。截止 2019 年 12 月 31 日, 公司总资产为 369,236.00 万元, 较上年末减少 4.56%; 归属于上市公司股东的所有者权益 130,246.34 万元, 较上年末增加 5.68%。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、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 2019 年度利润分配预案》。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 本公司 2019 年度实现净利润(母公司报表)为 101,208,425.75 元, 提取法定盈余公积金 10,120,842.58 元, 当年可供分配利润为 91,087,583.17 元, 加上年初未分配利润 325,526,474.72 元, 扣除 2019 年度派发现金股利 19,024,232.32 元, 可供股东分配的利润为 397,589,825.57 元。本年度进行利润分配, 拟以公司总股本 40,426.4936 万股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税), 合计派发现金股利 10,106,623.40 元(含税), 剩余未分配利润 387,483,202.17 元滚存至下一年度。本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本年度不进行资本公积转增股本, 也不送红股。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、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 2019 年年度报告》及其摘要。

公司 2019 年年度报告全文见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>, 年度报告摘要同时刊登在 2020 年 4 月 23 日的《证券时报》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

7、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会计政策变更的议案》。

详细内容见 2020 年 4 月 23 日的《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会计政策变更的公告》。独立董事、监事会对该议案发表了意见, 具体内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、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 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

详细内容见 2020 年 4 月 23 日的《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 2019 年度计提资产减值准备的公告》。独立董事、监事会对该议案发表了意见, 具体内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、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董事会关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》。

董事会建议继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度的财务审计机构, 年经常性审计费用 70 万元。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见, 董事会审计委员会对审计机构 2019 年度审计工作进行了评价和总结, 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 2019 年度股东大会审议。

10、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

限公司关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

详细内容见刊登于 2020 年 4 月 23 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补选公司第七届董事会非独立董事的公告》。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 2019 年度股东大会审议。

11、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任命公司高级管理人员的议案》。

根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排, 董事会决议聘任如下高级管理人员:

吕云松: 执行副总经理, 任期一年;

李 剑: 执行副总经理, 任期一年。

吕云松先生、李剑先生简历附后。

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>。

12、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向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司主营业务发展需要, 以及银行综合授信展期及额度调整安排, 公司 2020 年度计划向银行申请综合授信额度不超过 20 亿元。授权财务负责人顾红敏女士在董事会决议框架内负责银行综合授信办理和使用的具体事宜。

13、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为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

详细内容见 2020 年 4 月 23 日的《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为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

14、会议以 4 票同意, 4 票回避, 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 2020 年度与关联方日常关联交易预计的议案》，董事贺安鹰、郭伟、吕云松、李剑因作为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决；独立董事汪进元、张洪发、李扬、董事许洪元表决同意。

详细内容见刊登于 2020 年 4 月 23 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 2020 年度与关联方日常关联交易预计的公告》。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

15、会议以 5 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权审议批准了《关于全资子公司金智信息收购金智视讯的 93.33%股权暨关联交易的议案》，董事贺安鹰、郭伟、吕云松因作为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决；独立董事汪进元、张洪发、李扬、董事许洪元、李剑表决同意。

详细内容见刊登于 2020 年 4 月 23 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全资子公司金智信息收购金智视讯的 93.33%股权暨关联交易的公告》。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

16、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以自有闲置资金投资理财的议案》。

详细内容见刊登于 2020 年 4 月 23 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以自有闲置资金投资理财的公告》。独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

17、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修订〈公司章程〉的议案》。

《章程修正案》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司章程》全文详见巨潮

资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

18、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修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

19、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废止〈风险投资管理制度〉及制定〈证券投资管理制度〉的议案》。

2020 年 2 月 28 日, 深圳证券交易所对《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》进行了修订, 将原“风险投资”章节改为“证券投资”, 相关规定也发生了变化。为与深圳证券交易所相关规定保持一致, 公司拟废止原《风险投资管理制度》, 并重新制定《证券投资管理制度》。

《江苏金智科技股份有限公司证券投资管理制度》全文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 2019 年度股东大会审议。

20、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修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

21、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修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司控股子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

22、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修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯



网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

23、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修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

24、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修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

25、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 2019 年度股东大会的议案》。

董事会决定于2020年5月15日下午14: 30在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开公司2019年度股东大会, 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。会议通知详见刊登于2020年4月23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2019年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事关于公司 2019 年度对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见;
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
- 5、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019 年度审计报告、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日

**附件: 吕云松先生、李剑先生简历**

**吕云松先生** 中国国籍, 公司董事, 49岁。硕士学历, 毕业于东南大学计算机应用专业, 2007年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位。2001年-2007年任上海东大金智信息系统有限公司总经理, 2007年-2016年任江苏东大金智信息系统有限公司常务副总经理, 2017年4月至2019年9月任江苏东大金智信息系统有限公司董事, 2017年4月至今任公司董事。现兼任江苏东大金智信息系统有限公司总经理、江苏金智慧宇科技有限公司董事、江苏金智慧安科技有限公司董事、江苏金智慧恒科技有限公司执行董事。截止本披露日未直接持有公司股份, 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高级管理人员的情形。同时, 经公司在最高人民法院网核查, 吕云松先生不属于失信被执行人。

**李剑先生** 中国国籍, 公司董事、执行副总经理、董事会秘书, 39岁。硕士学历, 毕业于东南大学法学院, 具有国家法律职业资格, 获得德国国际合作机构(GIZ)进修证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年-2012年任江苏金智集团有限公司投资经理、法务经理, 2013年至2015年4月任公司董事长助理, 2014年3月起任公司董事会秘书、副总经理, 2017年3月起任公司执行副总经理, 2019年5月至今任公司董事。2016年受聘担任江苏省上市公司协会纠纷调解委员会副主任委员, 2017年2月当选南京市青年联合会第十五届委员会委员, 2018年担任江苏省软件行业协会副理事长、南京市软件行业协会副理事长、江苏省计算机学会理事。现兼任南京能网新能源科技发展有限公司董事、木垒县乾智能源开发有限公司监事、木垒县乾慧能源开发有限公司监事、湖北紫玉蓝莓科技有限公司监事、木垒县乾新能源开发有限公司监事、江苏竞泰清洁能源发展有限公司监事。截止本披露日直接持有公司股份 11.22 万股, 与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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高级管理人员的情形。同时, 经公司在最高人民法院网核查, 李剑先生不属于失信被执行人。