

江苏金智科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于2020年6月2日以书面、邮件、电话的方式发出,于2020年6月5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9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 and 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公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,经过认真自查、逐项论证,董事会认为公司已经符合非公开发行A股股票的条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、逐项审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

(1) 发行股票的类型和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值1元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2) 发行方式和发行时间

本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。在中国证券监督管理委员会核准有效期内择机向特定对象发行股票。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(3) 发行对象

本次非公开发行的对象为齐鲁交通发展集团有限公司。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(4) 定价基准日、定价原则和发行价格

本次非公开发行的定价基准日为金智科技于 2020 年 6 月 5 日召开的董事会会议决议公告日, 本次发行价格为 6.69 元/股, 不低于定价基准日前 20 个交易日金智科技股票交易均价的 80% (定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 本次发行价格将进行相应调整。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(5) 发行数量及认购方式

本次非公开发行 A 股股票的数量为不超过 57,686,141 股 (含 57,686,141 股), 齐鲁交通发展集团有限公司认购本次非公开发行的所有股份, 以现金全额认购。公司与该发行对象签订了附条件生效的股份认购合同。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 本次发行数量将进行相应调整。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化的, 则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化, 但最高不超过 385,920,283.29 元。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(6) 发行股票的限售期

齐鲁交通发展集团有限公司承诺本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起十八个月内不进行转让。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(7) 募集资金总额及用途

本次发行募集资金总额不超过 385,920,283.29 元, 扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行借款, 具体如下:

单位: 元

序号	项目名称	拟使用募集资金额
1	补充流动资金	285,920,283.29
2	偿还银行借款	100,000,000.00
合计		385,920,283.29

在本次发行募集资金到位前, 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况, 以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后, 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额, 不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(8) 上市地点

本次发行的股票在规定的锁定期届满后将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(9) 未分配利润的安排

本次发行前公司的滚存未分配利润, 由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(10) 决议的有效期限

本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司本次非公开发行 A 股股票的方案须提交公司股东大会逐项表决, 并最终中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

3、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公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。

具体内容详见 2020 年 6 月 6 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、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前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编制了《江苏金智科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对有关事项进行了审核并出具了《江苏金智科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、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引入齐鲁交通发展集团有限公司为战略投资者的议案》。

公司拟通过非公开发行 A 股股票的方式引入齐鲁交通发展集团有限公司作为战略投资者，齐鲁交通发展集团有限公司符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、中国证券监督管理委员会《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定中关于战略投资者的要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、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与齐鲁交通发展集团有限公司签署附条件生效的战略合作协议的议案》。

具体内容详见 2020 年 6 月 6 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于与齐鲁交通发展集团有限公司签订附条件生效的战略合作协议及股份认购协议的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、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与齐鲁交通发展集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》。

具体内容详见 2020 年 6 月 6 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于与齐鲁交通发展集团有限公司签订附条件生效的战略合作协议及股份认购协议的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、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公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。

具体内容详见 2020 年 6 月 6 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、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非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、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未来三年股东分红回报的规划(2020-2022 年度)》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、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非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、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提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。

为保证公司本次非公开发行有关事宜的顺利进行, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及证券交易所规则以及《公司章程》的相关规定, 董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的有关具体事宜, 包括但不限于:

(1) 授权董事会及其授权人士根据股东大会审议通过的本次非公开发行方案以及发行时的具体方案, 在符合所有适用法律法规及有关监管机构或部门规定或要求的前提下, 具体决定本次发行的发行方式、发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期等, 并在监管部门关于非公开发行 A 股股票政策发生变化时, 或市场条件出现变化时, 在股东大会批准的本次非公开发行方案范围内对上述方案进行调整;

(2) 授权董事会及其授权人士修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行及股份认购有关的一切协议或文件, 包括但不限于认购协议及其项下的完成交割所需的其它应予签署的文件、保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、聘用中介机构协议、向中国证监会等监管机构提交的所有申请文件、与中国证监会就新股发行和股份认购进行的书面通讯(如有)等; 并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;

(3) 授权董事会及其授权人士在本次非公开发行募集资金完成后, 办理股份登记、上市、锁定、按照发行的实际情况对《公司章程》中与本次股票发行相关的条款进行修改和相关工商变更登记;

(4) 授权董事会及其授权人士在股东大会决议范围内对本次非公开发行方案以及募集资金使用方案应审批部门的要求进行相应的调整, 批准、签署有关财务报告、盈利预测(若有)等发行申报文件的相应修改; 根据相关法律法规的规定、监管部

门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;

(5) 授权董事会及其授权人士设立本次募集资金专项账户, 以及办理与本次发行相关的验资手续;

(6) 授权董事会及其授权人士在符合所适用法律法规及有关监管机构或部门规定或要求的前提下, 决定和办理与本次非公开发行有关的其他一切事宜。

本授权自股东大会批准本授权议案之日起十二个月内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、会议以 9 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设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》。

为规范公司本次非公开发行 A 股股票募集资金的使用与管理, 公司董事会将设立本次非公开发行的募集资金专用账户, 专户专储、专款专用, 并由公司财务部门办理相关具体事宜。

14、会议以 9 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暂不召开审议本次非公开发行相关事项的股东大会的议案》。

根据国有资产管理的相关规定, 齐鲁交通发展集团有限公司认购公司本次非公开发行 A 股股票事宜尚需履行国资审批手续。具体审批进程、审批结果尚无法准确预计, 因此公司董事会决定暂不召开审议本次非公开发行事宜的股东大会, 待有关国资审批程序完成后, 另行通知召开股东大会。

15、会议以 9 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补选第七届董事会战略委员会委员的议案》, 同意补选顾红敏女士为公司第七届董事会战略委员会委员。

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十次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
- 4、江苏金智科技股份有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司之附条件生效的

战略合作协议;

5、江苏金智科技股份有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司之附条件生效的股份认购协议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2020年6月5日