

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2026年1月9日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室一
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月4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：董事会秘书孙磊女士
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要，公司对2026年度日常性关联交易作出预

计，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事华荣伟、丁泉军、苏达回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行中短期中低风险理财。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设情况下，公司拟使用不超过人民币 6,900 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<开展外汇套期保值业务可行性分析报告>的议案》

1.议案内容：

为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟开展外汇套期保值业务，编制《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《外汇套期保值管理制度》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议会议决议》。

2、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议会议决议》。

议审议意见》。

3、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议意见》。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2026年1月12日