

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2024-001

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月13日
- 会议召开地点：鼎智科技会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长华荣伟先生
- 会议列席人员：董事会秘书朱国华
- 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。

（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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月15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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-004)

2.议案表决结果: 同意 4 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二次会议审议通过, 独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭一致同意并将该议案提交董事会审议。

中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司预计 2024 年日常关联交易的核查意见》, 对本次预计 2024 年度关联交易事项无异议。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项, 关联董事华荣伟、丁泉军、苏达回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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:

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 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《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号: 2024-005)

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》, 对鼎智科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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:

具体内容详见公司于2024年1月15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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-006)

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(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:

具体内容详见公司于2024年1月15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《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-007)

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。

(五) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年1月15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《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-008)

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。

(六) 审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月15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《对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2024-009)

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。

(七) 审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月15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《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2024-010)

2.议案表决结果：同意7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二次会议审议通过，独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭一致同意并将该议案提交董事会审议。

中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，对于公司本次使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-003)

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

- 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《中信建投证券股份有限公司关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司预计 2024 年日常关联交易的核查意见》
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日