

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2023-070

## 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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8月24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8月19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。

#### （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《2023年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月25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年半年度报告》(公告编号：2023-074)；《2023

年半年度报告摘要》（公告编号：2023-075）。

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-076）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司经营情况和现金流情况，结合公司未来可持续发展以及对投资者的合理回报，拟进行 2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭对本项议案发表了同意的独立意

见。

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《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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 2023 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2023-072)。

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一届董事会第二十七次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日