

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2023-094

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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9月11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9月6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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选举出新任董事

前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届董事会董事任期三年，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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《董事监事换届公告》(公告编号：2023-099)

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。

(二) 审议通过《关于提名华荣伟为第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会拟提名华荣伟为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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《董事监事换届公告》(公告编号：2023-099)

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。

(三) 审议通过《关于提名丁泉军为第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会拟提名丁泉军为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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《董事监事换届公告》(公告编号: 2023-099)

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《关于提名苏达为第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会拟提名苏达为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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《董事监事换届公告》(公告编号: 2023-099)

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。

(五) 审议通过《关于提名吴云为第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会拟提名吴云为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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《董事监事换届公告》(公告编号: 2023-099)

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。

（六）审议通过《关于提名陈龙炜为第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。控股股东江苏雷利电机股份有限公司拟提名陈龙炜为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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《董事监事换届公告》（公告编号：2023-099）

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。

（七）审议通过《关于提名陈耀明为第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。控股股东江苏雷利电机股份有限公司拟提名陈耀明为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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《董事监事换届公告》(公告编号: 2023-099)

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。

(八) 审议通过《关于提名邵家旭为第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。控股股东江苏雷利电机股份有限公司拟提名邵家旭为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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《董事监事换届公告》(公告编号: 2023-099)

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。

(九) 审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2023-101)。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六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 9 月 11 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 年第六次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》 (公告编号：2023-096)。

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二十九次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日