

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2023-063

## 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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6月2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5月28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《关于公司设立控股子公司暨对外投资的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月2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《设立控股子公司暨对外投资的公告》(公告编号:2023-064)。

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二十六次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023年6月2日